

CONTAS PAGAS [Período : de 01/07/2025 até 31/07/2025]

FILTROS : Início - 01/07/2025 | Fim - 31/07/2025 |

RESULTADO DA CONSULTA

Nº de Registros: 1347

071.210.715-09 MARISA DOS SANTOS 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	03285/2025	DC	08751/2025	104702159	23/07/2025	11/07/2025	66,90	66,90	0,00	66,90
Total Fonte 10 (R\$):									66,90	66,90	0,00	66,90
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\$):									66,90	66,90	0,00	66,90

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
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03151/2025	DC	08369/2025	29	11/07/2025	10/07/2025	141.372,97	120.661,84	0,00	120.661,84
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03151/2025	DC	08417/2025 (R)	32	14/07/2025	10/07/2025	141.517,95	117.950,53	0,00	117.950,53
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2025	DC	08659/2025	30	09/07/2025	07/07/2025	244.224,24	203.556,24	0,00	203.556,24
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03074/2025	DC	08052/2025 (R)	28	02/07/2025	02/07/2025	136.814,93	116.771,54	0,00	116.771,54
Total Fonte 10 (R\$):									663.930,09	558.940,15	0,00	558.940,15
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\$):									663.930,09	558.940,15	0,00	558.940,15

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	03108/2025	DC	08293/2025 (R)	5813	03/07/2025	03/07/2025	851,62	799,24	0,00	799,24
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03108/2025	DC	08290/2025	5812	03/07/2025	03/07/2025	18.925,00	17.761,12	0,00	17.761,12
Total Fonte 10 (R\$):									19.776,62	18.560,36	0,00	18.560,36
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\$):									19.776,62	18.560,36	0,00	18.560,36

08.613.905/0001-49 A. PANDOLFI COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00494/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03149/2025	DC	07515/2025	7084	07/07/2025	07/07/2025	61.095,97	61.095,97	0,00	61.095,97
Total Fonte 10 (R\$):									61.095,97	61.095,97	0,00	61.095,97
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\$):									61.095,97	61.095,97	0,00	61.095,97

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03389/2025	DC	09313/2025	12247	28/07/2025	28/07/2025	12.306,80	12.306,80	0,00	12.306,80
Total Fonte 10 (R\$):									12.306,80	12.306,80	0,00	12.306,80
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\$):									12.306,80	12.306,80	0,00	12.306,80

03.364.485/0001-90 ABRATT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA NAO DESTRUTIVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01003/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03563/2025	DC	09551/2025	725726	31/07/2025	29/07/2025	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
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\$):									4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00

010.187.185-67 ACIVALDO NASCIMENTO DE CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03316/2025	DC	08906/2025	104711106	23/07/2025	14/07/2025	1,45	1,45	0,00	1,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03316/2025	DC	08908/2025	104711024	23/07/2025	14/07/2025	180,25	180,25	0,00	180,25
Total Fonte 10 (R\$):									181,70	181,70	0,00	181,70
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\$):									181,70	181,70	0,00	181,70

980.116.935-49 ACLECIANE NERIS DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03307/2025	DC	09049/2025	104743232	30/07/2025	14/07/2025	156,91	156,91	0,00	156,91
Total Fonte 10 (R\$):									156,91	156,91	0,00	156,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									156,91	156,91	0,00	156,91

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02935/2025	DC	08129/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	29.516,71	29.516,71	0,00	29.516,71
Total Fonte 10 (R\$):									29.516,71	29.516,71	0,00	29.516,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.516,71	29.516,71	0,00	29.516,71

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03554/2025	DC	09599/2025	23672025	01/08/2025	30/07/2025	9.692,76	9.692,76	0,00	9.692,76
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03554/2025	DC	09600/2025	23692025	01/08/2025	30/07/2025	3.377,78	3.377,78	0,00	3.377,78
Total Fonte 10 (R\$):									13.070,54	13.070,54	0,00	13.070,54
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\$):									13.070,54	13.070,54	0,00	13.070,54

982.263.555-91 ADILSON TELES DE ANDRADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03298/2025	DC	09032/2025	104738860	30/07/2025	14/07/2025	83,94	83,94	0,00	83,94
Total Fonte 10 (R\$):									83,94	83,94	0,00	83,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									83,94	83,94	0,00	83,94

116.529.855-49 ADIVALDO AVELINO DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03186/2025	DC	08599/2025	104671646	23/07/2025	04/07/2025	80,22	80,22	0,00	80,22
Total Fonte 10 (R\$):									80,22	80,22	0,00	80,22
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\$):									80,22	80,22	0,00	80,22

003.661.275-86 ADRIANA SANTOS DE LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03101/2025	DC	08162/2025	1	18/07/2025	03/07/2025	182,97	182,97	0,00	182,97
Total Fonte 10 (R\$):									182,97	182,97	0,00	182,97
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\$):									182,97	182,97	0,00	182,97

26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03540/2025	DC	09347/2025	586767251990511	31/07/2025	31/07/2025	9.459,62	9.459,62	0,00	9.459,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10	03540/2025	DC	09348/2025	908920252027487	31/07/2025	31/07/2025	7.311,80	7.311,80	0,00	7.311,80

S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03540/2025	DC	09349/2025	566993252020130	31/07/2025	31/07/2025	7.311,80	7.311,80	0,00	7.311,80
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03399/2025	DC	09341/2025	987830251972299	17/07/2025	17/07/2025	9.749,06	9.749,06	0,00	9.749,06
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03399/2025	DC	09343/2025	759005251977482	17/07/2025	17/07/2025	9.749,07	9.749,07	0,00	9.749,07
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03262/2025	DC	08834/2025	522271251828819	20/07/2025	17/07/2025	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
Total Fonte 10 (R\$):									62.178,08	62.178,08	0,00	62.178,08
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\$):									62.178,08	62.178,08	0,00	62.178,08
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	03613/2025	DC	09552/2025	1	01/08/2025	31/07/2025	151.548,53	143.345,96	0,00	143.345,96
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03076/2025	DC	08118/2025	745	02/07/2025	02/07/2025	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03076/2025	DC	08120/2025 (R)	746	02/07/2025	02/07/2025	11.396,45	10.826,63	0,00	10.826,63
Total Fonte 10 (R\$):									314.493,51	298.143,69	0,00	298.143,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									314.493,51	298.143,69	0,00	298.143,69
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	03351/2025	DC	09105/2025	1	26/07/2025	15/07/2025	4.294,67	4.294,67	0,00	4.294,67
Total Fonte 10 (R\$):									4.294,67	4.294,67	0,00	4.294,67
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\$):									4.294,67	4.294,67	0,00	4.294,67
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	03213/2025	DC	08705/2025	7	07/07/2025	07/07/2025	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
043.478.124-00 ALEX SANDRO RIBEIRO 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	03545/2025	DC	09383/2025	104770586	08/08/2025	25/07/2025	52,90	52,90	0,00	52,90
Total Fonte 10 (R\$):									52,90	52,90	0,00	52,90
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\$):									52,90	52,90	0,00	52,90
00.963.159/0001-01 ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00559/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03564/2025	DC	08374/2025	4827	25/07/2025	29/07/2025	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00
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\$):									1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00
588.863.115-91 ALEXON PEREIRA 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	03088/2025	DC	08333/2025	104679342	27/06/2025	02/07/2025	709,40	709,40	0,00	709,40
Total Fonte 10 (R\$):									709,40	709,40	0,00	709,40
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\$):	709,40	709,40	0,00	709,40
71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03269/2025	DC	08880/2025	504774145	21/07/2025	21/07/2025	331,66	331,66	0,00	331,66
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03269/2025	DC	08885/2025	504231883	21/07/2025	21/07/2025	630,97	630,97	0,00	630,97
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03269/2025	DC	08897/2025	504164601	21/07/2025	21/07/2025	501,14	501,14	0,00	501,14
Total Fonte 10 (R\$):									1.463,77	1.463,77	0,00	1.463,77
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\$):									1.463,77	1.463,77	0,00	1.463,77
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	03572/2025	DC	09491/2025	48	30/07/2025	30/07/2025	180.957,07	154.175,42	0,00	154.175,42
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03400/2025	DC	09035/2025	46	17/07/2025	18/07/2025	253.736,70	225.571,93	0,00	225.571,93
Total Fonte 10 (R\$):									434.693,77	379.747,35	0,00	379.747,35
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\$):									434.693,77	379.747,35	0,00	379.747,35
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	03167/2025	DC	08624/2025	29412510000373922	30/07/2025	30/07/2025	286.101,60	286.101,60	0,00	286.101,60
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08630/2025	29412510000373947	30/07/2025	30/07/2025	9.626,82	9.626,82	0,00	9.626,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08631/2025	29412510000373963	30/07/2025	30/07/2025	1.205,93	1.205,93	0,00	1.205,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08632/2025	2579444	30/07/2025	30/07/2025	1.146,49	1.146,49	0,00	1.146,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08635/2025	29412510000373980	30/07/2025	30/07/2025	33.672,65	33.672,65	0,00	33.672,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08636/2025	29412510000373988	30/07/2025	30/07/2025	877,57	877,57	0,00	877,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08675/2025	29412510000374012	30/07/2025	30/07/2025	1.214,72	1.214,72	0,00	1.214,72
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08676/2025	29412510000374039	30/07/2025	30/07/2025	1.949,14	1.949,14	0,00	1.949,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08677/2025	29412510000374053	30/07/2025	30/07/2025	30.227,25	30.227,25	0,00	30.227,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08682/2025	29412510000374091	30/07/2025	30/07/2025	19.363,30	19.363,30	0,00	19.363,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08683/2025	29412510000374112	30/07/2025	30/07/2025	8.595,82	8.595,82	0,00	8.595,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08693/2025	29412510000374152	30/07/2025	30/07/2025	14.906,59	14.906,59	0,00	14.906,59
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08694/2025	29412510000374167	30/07/2025	30/07/2025	817,28	817,28	0,00	817,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08695/2025	29412510000374178	30/07/2025	30/07/2025	1.106,51	1.106,51	0,00	1.106,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03167/2025	DC	08697/2025	29412510000374185	30/07/2025	30/07/2025	1.171,99	1.171,99	0,00	1.171,99
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10	03167/2025	DC	08698/2025	29412510000374193	30/07/2025	30/07/2025	1.717,87	1.717,87	0,00	1.717,87

							Total Fonte 10 (R\$):		413.701,53	413.701,53	0,00	413.701,53
							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\$):		413.701,53	413.701,53	0,00	413.701,53
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03208/2025	DC	08691/2025	7	07/07/2025	07/07/2025	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
310.927.135-49 ANA CRISTINA GUIMARAES 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	03495/2025	DC	09409/2025	104321726	25/07/2025	25/07/2025	59,58	59,58	0,00	59,58
							Total Fonte 10 (R\$):		59,58	59,58	0,00	59,58
							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\$):		59,58	59,58	0,00	59,58
936.029.525-68 ANA PATRICIA MATOS 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	03449/2025	DC	09286/2025	104767915	08/08/2025	22/07/2025	55,18	55,18	0,00	55,18
							Total Fonte 10 (R\$):		55,18	55,18	0,00	55,18
							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\$):		55,18	55,18	0,00	55,18
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03089/2025	DC	08464/2025	41	02/07/2025	03/07/2025	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
035.110.685-50 ANDREA DA SILVA 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	03444/2025	DC	09283/2025	104765814	08/08/2025	22/07/2025	117,80	117,80	0,00	117,80
							Total Fonte 10 (R\$):		117,80	117,80	0,00	117,80
							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\$):		117,80	117,80	0,00	117,80
189.986.405-97 ANTONIO CARLOS 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	03245/2025	DC	08666/2025	104696484	23/07/2025	10/07/2025	464,14	464,14	0,00	464,14
							Total Fonte 10 (R\$):		464,14	464,14	0,00	464,14
							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\$):		464,14	464,14	0,00	464,14
695.069.065-72 ANTONIO CESAR NASCIMENTO CARDOZO												
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	03515/2025	DC	09503/2025	1	25/07/2025	24/07/2025	286,00	286,00	0,00	286,00
							Total Fonte 10 (R\$):		286,00	286,00	0,00	286,00
							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\$):		286,00	286,00	0,00	286,00
420.821.297-72 ANTONIO 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	03395/2025	DC	09203/2025	104762426	01/08/2025	23/07/2025	98,57	98,57	0,00	98,57
							Total Fonte 10 (R\$):		98,57	98,57	0,00	98,57
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	98,57	98,57	0,00	98,57
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03210/2025	DC	08690/2025	7	07/07/2025	07/07/2025	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
252.393.175-34 ANTONIO TAVARES SOBRINHO												
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	03201/2025	DC	08275/2025	104459537	16/07/2025	07/07/2025	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
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00027/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03361/2025	DC	09102/2025	1483	25/07/2025	15/07/2025	127,98	127,98	0,00	127,98
Total Fonte 10 (R\$):									127,98	127,98	0,00	127,98
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\$):									127,98	127,98	0,00	127,98
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00192/2024	300.01 - PESSOAL	10	03469/2025	DC	09396/2025	4318628	31/07/2025	28/07/2025	13.765,50	13.765,50	0,00	13.765,50
Total Fonte 10 (R\$):									13.765,50	13.765,50	0,00	13.765,50
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\$):									13.765,50	13.765,50	0,00	13.765,50
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03093/2025	DC	08477/2025	13	02/07/2025	03/07/2025	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
16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO A ITABAIANA												
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	03607/2025	DC	09559/2025	1	08/08/2025	31/07/2025	94,85	94,85	0,00	94,85
Total Fonte 10 (R\$):									94,85	94,85	0,00	94,85
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\$):									94,85	94,85	0,00	94,85
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	03096/2025	DC	08497/2025	14	04/07/2025	04/07/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02935/2025	DC	08135/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	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	02964/2025	DC	08228/2025	8	10/07/2025	10/07/2025	1.375.302,16	1.306.537,05	0,00	1.306.537,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02935/2025	DC	08136/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	445.013,31	445.013,31	0,00	445.013,31
Total Fonte 10 (R\$):									1.820.315,47	1.751.550,36	0,00	1.751.550,36
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\$):									1.820.315,47	1.751.550,36	0,00	1.751.550,36
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI												

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	03487/2025	DC	08930/2025	439	09/07/2025	24/07/2025	86.696,95	73.995,85	0,00	73.995,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03487/2025	DC	08938/2025	438	09/07/2025	24/07/2025	82.130,62	70.098,48	0,00	70.098,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03487/2025	DC	08944/2025	437	09/07/2025	24/07/2025	59.474,13	50.761,18	0,00	50.761,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03487/2025	DC	08949/2025	436	09/07/2025	24/07/2025	40.323,28	34.415,93	0,00	34.415,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03238/2025	DC	08954/2025	435	09/07/2025	11/07/2025	545.301,28	465.414,65	0,00	465.414,65
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03239/2025	DC	02917/2025	155	14/03/2025	09/07/2025	7.718,40	6.587,66	0,00	6.587,66
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03239/2025	DC	02925/2025	156	14/03/2025	09/07/2025	20.195,02	1.144,61	0,00	1.144,61
Total Fonte 10 (R\$):									841.839,68	702.418,36	0,00	702.418,36
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\$):									841.839,68	702.418,36	0,00	702.418,36
049.052.135-50 AURELIO FELIPE AMADO 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	03237/2025	DC	08671/2025	104696782	23/07/2025	10/07/2025	17,45	17,45	0,00	17,45
Total Fonte 10 (R\$):									17,45	17,45	0,00	17,45
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\$):									17,45	17,45	0,00	17,45
291.338.905-87 AUXILIADORA VASCONCELOS 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	03577/2025	DC	09582/2025	1	09/08/2025	30/07/2025	182,72	182,72	0,00	182,72
Total Fonte 10 (R\$):									182,72	182,72	0,00	182,72
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\$):									182,72	182,72	0,00	182,72
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	03337/2025	DC	09136/2025	202965	15/07/2025	14/07/2025	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):									275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									275,68	275,68	0,00	275,68
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03419/2025	DC	09298/2025	3376	16/08/2025	22/07/2025	2.965,76	2.965,76	-2.965,76	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03419/2025	DC	09300/2025 (R)	33762025	16/08/2025	22/07/2025	79,44	79,44	-79,44	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03288/2025	DC	08216/2025	2812	11/07/2025	11/07/2025	18.173,12	18.173,12	-18.173,12	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03067/2025	DC	08217/2025 (R)	28122025	11/07/2025	03/07/2025	486,78	486,78	-486,78	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									21.705,10	21.705,10	-21.705,10	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\$):									21.705,10	21.705,10	-21.705,10	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03206/2025	DC	08757/2025	52384	09/07/2025	09/07/2025	741.728,26	741.728,26	0,00	741.728,26
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03229/2025	DC	08896/2025	52458	09/07/2025	09/07/2025	140.123,31	140.123,31	0,00	140.123,31
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03229/2025	DC	08899/2025	52452	09/07/2025	09/07/2025	70.999,87	70.999,87	0,00	70.999,87
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03229/2025	DC	08900/2025	52459	09/07/2025	09/07/2025	96.967,95	96.967,95	0,00	96.967,95

00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03229/2025	DC	08902/2025	52456	09/07/2025	09/07/2025	181.926,21	181.926,21	0,00	181.926,21
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03229/2025	DC	08903/2025	52457	09/07/2025	09/07/2025	116.539,05	116.539,05	0,00	116.539,05
Total Fonte 10 (R\$):									1.348.284,65	1.348.284,65	0,00	1.348.284,65
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\$):									1.348.284,65	1.348.284,65	0,00	1.348.284,65
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02932/2025	DC	08138/2025	0	07/07/2025	07/07/2025	58.069,13	58.069,13	0,00	58.069,13
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03338/2025	DC	09125/2025	190	07/07/2025	07/07/2025	887,43	887,43	0,00	887,43
Total Fonte 10 (R\$):									58.956,56	58.956,56	0,00	58.956,56
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\$):									58.956,56	58.956,56	0,00	58.956,56
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	03484/2025	DC	09332/2025	356920250	16/08/2025	23/07/2025	569,40	569,40	-569,40	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03420/2025	DC	09329/2025	3569	16/08/2025	22/07/2025	1.884,64	1.884,64	-1.884,64	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03420/2025	DC	09330/2025 (R)	35692025	16/08/2025	22/07/2025	40,76	40,76	-40,76	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03041/2025	DC	08158/2025	2812	11/07/2025	03/07/2025	18.352,72	18.352,72	-18.352,72	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03041/2025	DC	08203/2025 (R)	28122025	11/07/2025	03/07/2025	397,58	397,58	-397,58	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									21.245,10	21.245,10	-21.245,10	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\$):									21.245,10	21.245,10	-21.245,10	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	03422/2025	DC	09297/2025	3376	16/08/2025	22/07/2025	12.080,49	12.080,49	-12.080,49	0,00
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03042/2025	DC	08214/2025	2812	11/07/2025	03/07/2025	89.659,53	89.659,53	-89.659,53	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02935/2025	DC	08140/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	106.085,97	106.085,97	0,00	106.085,97
Total Fonte 10 (R\$):									207.825,99	207.825,99	-101.740,02	106.085,97
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\$):									207.825,99	207.825,99	-101.740,02	106.085,97
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	03423/2025	DC	09304/2025	3376	16/08/2025	22/07/2025	13,60	13,60	-13,60	0,00
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03289/2025	DC	08154/2025	2812	11/07/2025	11/07/2025	88,00	88,00	-88,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									101,60	101,60	-101,60	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									101,60	101,60	-101,60	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	03358/2025	DC	09227/2025	8	15/07/2025	15/07/2025	1.050.614,44	1.050.614,44	0,00	1.050.614,44
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	03360/2025	DC	09228/2025	61	15/07/2025	15/07/2025	1.082.420,89	1.082.420,89	0,00	1.082.420,89
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\$):									2.133.035,33	2.133.035,33	0,00	2.133.035,33
Total (R\$):									2.133.035,33	2.133.035,33	0,00	2.133.035,33
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00046/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03455/2025	DC	09303/2025	3376	15/08/2025	22/07/2025	1.125,09	1.125,09	-1.125,09	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	1000	03372/2025	DC	09246/2025	10	15/07/2025	15/07/2025	3.772.912,13	3.772.912,13	0,00	3.772.912,13
Total Fonte 10 (R\$):									1.125,09	1.125,09	-1.125,09	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.772.912,13	3.772.912,13	0,00	3.772.912,13
Total (R\$):									3.774.037,22	3.774.037,22	-1.125,09	3.772.912,13

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	03309/2025	DC	07671/2025	60431	09/07/2025	14/07/2025	120.240,00	120.240,00	0,00	120.240,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08111/2025	60400	10/07/2025	14/07/2025	43.825,00	43.825,00	0,00	43.825,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08112/2025	60170	11/07/2025	14/07/2025	78.950,00	78.950,00	0,00	78.950,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08339/2025	60530	18/07/2025	14/07/2025	39.300,00	39.300,00	0,00	39.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08353/2025	60555	18/07/2025	14/07/2025	76.050,00	76.050,00	0,00	76.050,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08354/2025	60529	18/07/2025	14/07/2025	39.275,00	39.275,00	0,00	39.275,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08810/2025	59601	18/07/2025	14/07/2025	43.650,00	43.650,00	0,00	43.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03336/2025	DC	09118/2025	60592	18/07/2025	14/07/2025	75.675,00	75.675,00	0,00	75.675,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08358/2025	60542	21/07/2025	14/07/2025	43.425,00	43.425,00	0,00	43.425,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08365/2025	60589	21/07/2025	14/07/2025	47.350,00	47.350,00	0,00	47.350,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08368/2025	60618	25/07/2025	14/07/2025	76.625,00	76.625,00	0,00	76.625,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03336/2025	DC	09134/2025	59680	25/07/2025	14/07/2025	49.750,00	49.750,00	0,00	49.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03336/2025	DC	09139/2025	59679	25/07/2025	14/07/2025	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08377/2025	60446	25/07/2025	14/07/2025	10.890,00	10.890,00	0,00	10.890,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08381/2025	60444	25/07/2025	14/07/2025	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08387/2025	60445	25/07/2025	14/07/2025	32.670,00	32.670,00	0,00	32.670,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08396/2025	60442	25/07/2025	14/07/2025	10.890,00	10.890,00	0,00	10.890,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08398/2025	60443	25/07/2025	14/07/2025	10.890,00	10.890,00	0,00	10.890,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03309/2025	DC	08593/2025	60676	30/07/2025	14/07/2025	42.825,00	42.825,00	0,00	42.825,00
Total Fonte 10 (R\$):									914.060,00	914.060,00	0,00	914.060,00
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\$):									914.060,00	914.060,00	0,00	914.060,00

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	03136/2025	DC	07460/2025	5489	01/07/2025	04/07/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03136/2025	DC	07469/2025 (R)	5490	01/07/2025	04/07/2025	441,00	441,00	0,00	441,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03136/2025	DC	07473/2025	147	01/07/2025	04/07/2025	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03136/2025	DC	07474/2025 (R)	148	01/07/2025	04/07/2025	1.637,93	1.556,03	0,00	1.556,03
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03136/2025	DC	07485/2025	5491	01/07/2025	04/07/2025	24.372,40	24.372,40	0,00	24.372,40
Total Fonte 10 (R\$):									47.664,93	46.747,35	0,00	46.747,35
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\$):									47.664,93	46.747,35	0,00	46.747,35

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	02933/2025	DC	08131/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	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	03454/2025	DC	08783/2025	11145	18/07/2025	22/07/2025	77.635,52	77.635,52	0,00	77.635,52
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03364/2025	DC	08774/2025	431	18/07/2025	18/07/2025	16.290,00	15.475,50	0,00	15.475,50
Total Fonte 10 (R\$):									93.925,52	93.111,02	0,00	93.111,02
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\$):									93.925,52	93.111,02	0,00	93.111,02
067.131.035-61 BRUNA ALVES GONZAGA												
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	03299/2025	DC	08898/2025	104712233	23/07/2025	14/07/2025	225,09	225,09	0,00	225,09
Total Fonte 10 (R\$):									225,09	225,09	0,00	225,09
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\$):									225,09	225,09	0,00	225,09
044.661.505-67 BRUNA MICHELLE GUIMARAES 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	03075/2025	DC	08444/2025	104506918	04/07/2025	01/07/2025	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
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	03052/2025	DC	08383/2025	49	01/07/2025	01/07/2025	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
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03339/2025	DC	09155/2025	62025	18/07/2025	14/07/2025	898.644,58	898.644,58	0,00	898.644,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02931/2025	DC	08139/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	185.812,90	185.812,90	0,00	185.812,90
Total Fonte 10 (R\$):									1.084.457,48	1.084.457,48	0,00	1.084.457,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.084.457,48	1.084.457,48	0,00	1.084.457,48
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	03424/2025	DC	09294/2025	3376	16/08/2025	22/07/2025	17,36	17,36	-17,36	0,00
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03424/2025	DC	09296/2025	33762025	16/08/2025	22/07/2025	21.252,50	21.252,50	-21.252,50	0,00
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03290/2025	DC	08286/2025	281220251	11/07/2025	11/07/2025	132.497,50	131.437,52	-131.437,52	0,00
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03290/2025	DC	08289/2025	281220252	11/07/2025	11/07/2025	40.487,50	40.487,50	-40.487,50	0,00
00030/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03290/2025	DC	08285/2025	2812	11/07/2025	11/07/2025	231,88	224,40	-224,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									194.486,74	193.419,28	-193.419,28	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\$):									194.486,74	193.419,28	-193.419,28	0,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03429/2025	DC	09355/2025	2025006	23/07/2025	23/07/2025	3.752,93	3.752,93	0,00	3.752,93
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03323/2025	DC	09131/2025	202506	16/07/2025	16/07/2025	221.343,25	221.343,25	0,00	221.343,25
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03268/2025	DC	08971/2025	996507313	28/07/2025	14/07/2025	1.232,90	1.232,90	0,00	1.232,90
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03013/2025	DC	08271/2025	199392025	09/07/2025	09/07/2025	24.782,01	24.782,01	0,00	24.782,01
Total Fonte 10 (R\$):									251.111,09	251.111,09	0,00	251.111,09

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\$):				251.111,09	251.111,09	0,00	251.111,09

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
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03124/2025	DC	08528/2025	830	04/07/2025	25/07/2025	1.001.518,50	941.259,53	0,00	941.259,53
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	07982/2025	776	09/07/2025	25/07/2025	24.237,75	20.192,15	0,00	20.192,15
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	08482/2025	773	09/07/2025	25/07/2025	38.639,78	32.202,75	0,00	32.202,75
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	08506/2025	775	09/07/2025	25/07/2025	17.467,30	14.555,04	0,00	14.555,04
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	08521/2025	772	09/07/2025	25/07/2025	34.901,88	29.086,05	0,00	29.086,05
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	08546/2025	774	09/07/2025	25/07/2025	21.141,61	17.617,08	0,00	17.617,08
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	08637/2025	793	09/07/2025	25/07/2025	28.751,95	23.964,74	0,00	23.964,74
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	08388/2025	770	11/07/2025	25/07/2025	1.437,43	1.198,11	0,00	1.198,11
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	08375/2025	768	11/07/2025	25/07/2025	31.874,34	27.204,75	0,00	27.204,75
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	08913/2025 (R)	832	31/07/2025	25/07/2025	91.031,89	75.865,08	0,00	75.865,08
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	09273/2025	893	01/08/2025	25/07/2025	37.581,15	31.319,22	0,00	31.319,22
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03377/2025	DC	08737/2025 (R)	833	04/08/2025	25/07/2025	41.322,60	34.442,38	0,00	34.442,38
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03402/2025	DC	06999/2025	683	30/05/2025	21/07/2025	745.277,66	690.243,46	0,00	690.243,46
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03403/2025	DC	08230/2025	824	27/06/2025	21/07/2025	943.174,15	266.855,64	0,00	266.855,64
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03386/2025	DC	08334/2025 (R)	829	02/07/2025	18/07/2025	150.606,39	141.536,71	0,00	141.536,71
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03386/2025	DC	09098/2025	771	18/07/2025	18/07/2025	887.028,70	757.078,99	0,00	757.078,99
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03281/2025	DC	08625/2025	707	07/07/2025	11/07/2025	814.533,49	695.204,35	0,00	695.204,35
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02697/2025	DC	07454/2025	705	09/06/2025	09/07/2025	1.633.544,50	1.534.849,42	0,00	1.534.849,42
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03132/2025	DC	07542/2025	682	20/06/2025	04/07/2025	158.285,54	131.930,99	0,00	131.930,99
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03132/2025	DC	07097/2025	685	23/06/2025	04/07/2025	123.455,43	102.900,11	0,00	102.900,11
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03132/2025	DC	07875/2025	769	25/06/2025	04/07/2025	33.437,97	27.870,54	0,00	27.870,54
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03132/2025	DC	07867/2025	766	25/06/2025	04/07/2025	62.593,02	53.423,14	0,00	53.423,14
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03132/2025	DC	07906/2025	765	26/06/2025	04/07/2025	62.428,80	52.034,41	0,00	52.034,41
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03132/2025	DC	08019/2025	767	30/06/2025	04/07/2025	53.874,17	45.981,60	0,00	45.981,60
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003168/2025	DC	07002/2025	684	05/06/2025	03/07/2025	368.364,92	342.060,73	0,00	342.060,73	
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003169/2025	DC	08225/2025	825	27/06/2025	03/07/2025	469.013,91	435.828,75	0,00	435.828,75	
Total Fonte 10 (R\$):									2.714.631,19	2.315.608,19	0,00	2.315.608,19
Total Fonte 20 (R\$):									4.323.514,81	3.433.208,05	0,00	3.433.208,05
Total Outras Fontes (R\$):									837.378,83	777.889,48	0,00	777.889,48
Total (R\$):									7.875.524,83	6.526.705,72	0,00	6.526.705,72

Total Fonte 10 (R\$):									2.714.631,19	2.315.608,19	0,00	2.315.608,19
Total Fonte 20 (R\$):									4.323.514,81	3.433.208,05	0,00	3.433.208,05
Total Outras Fontes (R\$):									837.378,83	777.889,48	0,00	777.889,48
Total (R\$):									7.875.524,83	6.526.705,72	0,00	6.526.705,72

044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03090/2025	DC	08468/2025	41	04/07/2025	03/07/2025	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

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	02935/2025	DC	08132/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	1.427,01	1.427,01	-71,35	1.355,66
Total Fonte 10 (R\$):									1.427,01	1.427,01	-71,35	1.355,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.427,01	1.427,01	-71,35	1.355,66
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	03287/2025	DC	08984/2025	3385	11/07/2025	11/07/2025	29.618,00	27.796,50	0,00	27.796,50
Total Fonte 10 (R\$):									29.618,00	27.796,50	0,00	27.796,50
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\$):									29.618,00	27.796,50	0,00	27.796,50
367.555.755-34 CARLOS ALBERTO MATOS SOUSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03349/2025	DC	09093/2025	10475336	30/07/2025	15/07/2025	80,32	80,32	0,00	80,32
Total Fonte 10 (R\$):									80,32	80,32	0,00	80,32
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\$):									80,32	80,32	0,00	80,32
102.887.835-49 CARLOS ALBERTO MUNIZ FREITAS												
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	03175/2025	DC	08580/2025	104673767	23/07/2025	04/07/2025	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
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	03214/2025	DC	08686/2025	7	07/07/2025	07/07/2025	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	03049/2025	DC	08384/2025	48	01/07/2025	01/07/2025	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
072.654.175-34 CARLOS ROBERTO 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	03447/2025	DC	09285/2025	104766310	08/08/2025	22/07/2025	44,66	44,66	0,00	44,66
Total Fonte 10 (R\$):									44,66	44,66	0,00	44,66
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\$):									44,66	44,66	0,00	44,66
29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03225/2025	DC	08680/2025	19	30/07/2025	31/07/2025	421.304,96	421.304,96	0,00	421.304,96
Total Fonte 10 (R\$):									421.304,96	421.304,96	0,00	421.304,96
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\$):									421.304,96	421.304,96	0,00	421.304,96
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	03383/2025	DC	09241/2025	1534022	31/07/2025	31/07/2025	43.068,54	43.068,54	0,00	43.068,54
Total Fonte 10 (R\$):									43.068,54	43.068,54	0,00	43.068,54
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\$):	43.068,54	43.068,54	0,00	43.068,54
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	03158/2025	DC	08575/2025	218481	16/07/2025	16/07/2025	45.677,39	45.677,39	0,00	45.677,39
Total Fonte 10 (R\$):									45.677,39	45.677,39	0,00	45.677,39
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\$):									45.677,39	45.677,39	0,00	45.677,39
038.879.955-20 CLAUDINA DA CONCEICAO 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	03457/2025	DC	09325/2025	104768856	08/08/2025	22/07/2025	2.678,42	2.678,42	0,00	2.678,42
Total Fonte 10 (R\$):									2.678,42	2.678,42	0,00	2.678,42
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\$):									2.678,42	2.678,42	0,00	2.678,42
356.979.385-00 CLEUDA 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	03267/2025	DC	08712/2025	104753851	23/07/2025	11/07/2025	350,04	350,04	0,00	350,04
Total Fonte 10 (R\$):									350,04	350,04	0,00	350,04
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\$):									350,04	350,04	0,00	350,04
236.362.705-91 CLOVIS MORAES 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	03176/2025	DC	08608/2025	104670419	23/07/2025	04/07/2025	78,35	78,35	0,00	78,35
Total Fonte 10 (R\$):									78,35	78,35	0,00	78,35
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\$):									78,35	78,35	0,00	78,35
29.025.156/0001-09 CLUB AGENCIA DIGITAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00819/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03599/2025	DC	09418/2025	15	15/08/2025	31/07/2025	18.599,00	18.225,16	0,00	18.225,16
Total Fonte 10 (R\$):									18.599,00	18.225,16	0,00	18.225,16
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\$):									18.599,00	18.225,16	0,00	18.225,16
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	03507/2025	DC	09443/2025	30674152	28/07/2025	29/07/2025	130.013,48	130.013,48	0,00	130.013,48
Total Fonte 10 (R\$):									130.013,48	130.013,48	0,00	130.013,48
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\$):									130.013,48	130.013,48	0,00	130.013,48
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
OD00146/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03301/2025	DC	08578/2025	4292	16/07/2025	16/07/2025	765,00	765,00	0,00	765,00
Total Fonte 10 (R\$):									765,00	765,00	0,00	765,00
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\$):									765,00	765,00	0,00	765,00
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03217/2025	DC	07988/2025 (R)	23	30/06/2025	07/07/2025	40.828,08	36.883,51	0,00	36.883,51
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03217/2025	DC	08163/2025	21	30/06/2025	07/07/2025	104.100,14	94.049,81	0,00	94.049,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03217/2025	DC	08435/2025 (R)	24	07/07/2025	07/07/2025	5.046,16	4.559,21	0,00	4.559,21
Total Fonte 10 (R\$):									149.974,38	135.492,53	0,00	135.492,53
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\$):	149.974,38	135.492,53	0,00	135.492,53
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	03566/2025	DC	09445/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	62.726,84	11.019,02	0,00	11.019,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03567/2025	DC	09445/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	62.726,84	26.991,16	0,00	26.991,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03568/2025	DC	09445/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	62.726,84	23.796,04	0,00	23.796,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03569/2025	DC	09445/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	62.726,84	920,62	0,00	920,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03582/2025	DC	09624/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	449.109,56	173.548,80	0,00	173.548,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03583/2025	DC	09624/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	449.109,56	82.136,40	0,00	82.136,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03584/2025	DC	09624/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	449.109,56	134.630,18	0,00	134.630,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03587/2025	DC	09625/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	4.860,41	497,73	0,00	497,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03588/2025	DC	09625/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	4.860,41	606,09	0,00	606,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03589/2025	DC	09625/2025	0	30/07/2025	30/07/2025	4.860,41	3.756,59	0,00	3.756,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03593/2025	DC	09593/2025	0	31/07/2025	30/07/2025	89.310,23	89.310,23	0,00	89.310,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03504/2025	DC	09444/2025	0	24/07/2025	23/07/2025	7.482.531,24	1.622.919,81	0,00	1.622.919,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03505/2025	DC	09444/2025	0	24/07/2025	23/07/2025	7.482.531,24	2.765.334,77	0,00	2.765.334,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03506/2025	DC	09444/2025	0	24/07/2025	23/07/2025	7.482.531,24	2.056.724,95	0,00	2.056.724,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03359/2025	DC	09197/2025	0	17/07/2025	15/07/2025	5.147,99	5.147,99	0,00	5.147,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03274/2025	DC	09043/2025	0	10/07/2025	10/07/2025	225.221,52	124.032,29	0,00	124.032,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03275/2025	DC	09043/2025	0	10/07/2025	10/07/2025	225.221,52	25.043,00	0,00	25.043,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03276/2025	DC	09043/2025	0	10/07/2025	10/07/2025	225.221,52	40.076,92	0,00	40.076,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03271/2025	DC	09044/2025	0	10/07/2025	10/07/2025	2.915,77	1.313,48	0,00	1.313,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03272/2025	DC	09044/2025	0	10/07/2025	10/07/2025	2.915,77	760,44	0,00	760,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03273/2025	DC	09044/2025	0	10/07/2025	10/07/2025	2.915,77	841,85	0,00	841,85
Total Fonte 10 (R\$):									8.321.823,56	7.189.408,36	0,00	7.189.408,36
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\$):									8.321.823,56	7.189.408,36	0,00	7.189.408,36
556.429.505-68 CONCEICAO DANTAS 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	03174/2025	CH	08588/2025	104672132	23/07/2025	04/07/2025	46,65	46,65	0,00	46,65
Total Fonte 10 (R\$):									46,65	46,65	0,00	46,65

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	03118/2025	DC	08326/2025	104734661	18/07/2025	03/07/2025	5.086,24	5.086,24	0,00	5.086,24
Total Fonte 10 (R\$):									5.086,24	5.086,24	0,00	5.086,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.086,24	5.086,24	0,00	5.086,24
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03488/2025	DC	08920/2025	1033	21/07/2025	24/07/2025	118.277,89	105.089,91	0,00	105.089,91
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03488/2025	DC	09051/2025 (R)	1034	24/07/2025	24/07/2025	20.079,32	17.840,48	0,00	17.840,48
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03246/2025	DC	07954/2025	1028	09/07/2025	10/07/2025	161.553,39	143.540,19	0,00	143.540,19
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03246/2025	DC	07960/2025 (R)	1029	09/07/2025	10/07/2025	7.366,83	6.545,43	0,00	6.545,43
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03147/2025	DC	07713/2025	1030	23/06/2025	07/07/2025	123.400,40	109.641,25	0,00	109.641,25
Total Fonte 10 (R\$):									430.677,83	382.657,26	0,00	382.657,26
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\$):									430.677,83	382.657,26	0,00	382.657,26
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	03489/2025	DC	08595/2025	7	22/07/2025	24/07/2025	30.177,50	26.812,71	0,00	26.812,71
Total Fonte 10 (R\$):									30.177,50	26.812,71	0,00	26.812,71
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\$):									30.177,50	26.812,71	0,00	26.812,71
02.725.037/0001-02 COOPERDONGO - 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	02935/2025	DC	08142/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 10 (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03547/2025	DC	09554/2025	8203678644	02/08/2025	25/07/2025	271,47	271,47	0,00	271,47
Total Fonte 10 (R\$):									271,47	271,47	0,00	271,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									271,47	271,47	0,00	271,47
005.659.695-28 CRISTIANE GALDINO FERREIRA 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	03464/2025	DC	09201/2025	104758526	01/08/2025	22/07/2025	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
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	03097/2025	DC	08515/2025	1	07/07/2025	03/07/2025	1.594,66	1.594,66	0,00	1.594,66
Total Fonte 10 (R\$):									1.594,66	1.594,66	0,00	1.594,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.594,66	1.594,66	0,00	1.594,66
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	02958/2025	DC	08182/2025	45	02/07/2025	02/07/2025	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	03204/2025	DC	08707/2025	7	07/07/2025	09/07/2025	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
38.224.857/0001-68 DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03066/2025	DC	08254/2025	2812	11/07/2025	03/07/2025	0,64	0,64	-0,64	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	0,64	0,64	-0,64	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\$):	0,64	0,64	-0,64	0,00
05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00057/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03387/2025	DC	08989/2025	352	14/07/2025	18/07/2025	192.000,00	180.192,00	0,00	180.192,00
								Total Fonte 10 (R\$):	192.000,00	180.192,00	0,00	180.192,00
								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\$):	192.000,00	180.192,00	0,00	180.192,00
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02956/2025	DC	08171/2025	45	02/07/2025	02/07/2025	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
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	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03194/2025	DC	08590/2025	100483694	07/07/2025	04/07/2025	156,18	156,18	0,00	156,18
								Total Fonte 10 (R\$):	156,18	156,18	0,00	156,18
								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\$):	156,18	156,18	0,00	156,18
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	03385/2025	DC	09229/2025	393396140	26/07/2025	25/07/2025	2.863,77	2.863,77	0,00	2.863,77
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03178/2025	DC	08606/2025	392848650	04/07/2025	04/07/2025	280,50	280,50	0,00	280,50
								Total Fonte 10 (R\$):	3.144,27	3.144,27	0,00	3.144,27
								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\$):	3.144,27	3.144,27	0,00	3.144,27
517.605.095-15 DORIONALDO 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	03438/2025	DC	09284/2025	104765988	08/08/2025	22/07/2025	45,69	45,69	0,00	45,69
								Total Fonte 10 (R\$):	45,69	45,69	0,00	45,69
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	45,69	45,69	0,00	45,69
018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03366/2025	DC	09186/2025	3	31/07/2025	17/07/2025	171,00	171,00	0,00	171,00
Total Fonte 10 (R\$):									171,00	171,00	0,00	171,00
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\$):									171,00	171,00	0,00	171,00
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03313/2025	DC	07650/2025	10944	09/07/2025	14/07/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03313/2025	DC	08109/2025	11033	15/07/2025	14/07/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03313/2025	DC	08531/2025	11129	18/07/2025	14/07/2025	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03313/2025	DC	08536/2025	11272	28/07/2025	14/07/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									978.000,00	978.000,00	0,00	978.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									978.000,00	978.000,00	0,00	978.000,00
00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03550/2025	DC	09395/2025	81776	31/07/2025	28/07/2025	214.129,93	214.129,93	0,00	214.129,93
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03314/2025	DC	09016/2025	83381	25/07/2025	17/07/2025	87.210,28	87.210,28	0,00	87.210,28
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03314/2025	DC	09017/2025	83378	25/07/2025	17/07/2025	74.477,81	74.477,81	0,00	74.477,81
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03314/2025	DC	09085/2025	83379	25/07/2025	17/07/2025	106.067,08	106.067,08	0,00	106.067,08
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03314/2025	DC	09086/2025	83383	25/07/2025	17/07/2025	179.133,54	179.133,54	0,00	179.133,54
Total Fonte 10 (R\$):									661.018,64	661.018,64	0,00	661.018,64
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\$):									661.018,64	661.018,64	0,00	661.018,64
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03065/2025	DC	07820/2025	38	16/06/2025	09/07/2025	48.001,50	45.553,90	0,00	45.553,90
Total Fonte 10 (R\$):									48.001,50	45.553,90	0,00	45.553,90
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\$):									48.001,50	45.553,90	0,00	45.553,90
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	03527/2025	DC	09476/2025	50213	05/08/2025	24/07/2025	40,66	40,66	0,00	40,66
Total Fonte 10 (R\$):									40,66	40,66	0,00	40,66
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\$):									40,66	40,66	0,00	40,66
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	03205/2025	DC	08708/2025	7	07/07/2025	09/07/2025	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03435/2025	DC	09244/2025	19	23/07/2025	22/07/2025	4.500,00	4.334,70	0,00	4.334,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03390/2025	DC	09238/2025	18	23/07/2025	18/07/2025	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03163/2025	DC	08533/2025	17	04/07/2025	03/07/2025	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
Total Fonte 10 (R\$):									13.650,00	13.484,70	0,00	13.484,70
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\$):	13.650,00	13.484,70	0,00	13.484,70
266.316.795-91 EDILEUSA DE ALMEIDA 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	03104/2025	DC	08356/2025	104738388	18/07/2025	03/07/2025	6.560,60	6.560,60	0,00	6.560,60
Total Fonte 10 (R\$):									6.560,60	6.560,60	0,00	6.560,60
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\$):									6.560,60	6.560,60	0,00	6.560,60
498.436.565-04 EDILSON MIGUEL 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	03235/2025	DC	08672/2025	1	02/08/2025	10/07/2025	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
235.434.695-68 EDIVALDO RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03111/2025	DC	08265/2025	104407345	16/07/2025	03/07/2025	174,05	174,05	0,00	174,05
Total Fonte 10 (R\$):									174,05	174,05	0,00	174,05
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\$):									174,05	174,05	0,00	174,05
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	03471/2025	DC	09412/2025	0	28/07/2025	28/07/2025	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
007.252.325-52 EDNA OLIVEIRA 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	03502/2025	DC	09240/2025	104763002	01/08/2025	23/07/2025	76,60	76,60	0,00	76,60
Total Fonte 10 (R\$):									76,60	76,60	0,00	76,60
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\$):									76,60	76,60	0,00	76,60
004.916.165-20 EDSON MELO 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	03265/2025	DC	08710/2025	104695154	23/07/2025	11/07/2025	246,30	246,30	0,00	246,30
Total Fonte 10 (R\$):									246,30	246,30	0,00	246,30
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\$):									246,30	246,30	0,00	246,30
043.391.224-32 EDUARDO CIPRIANO 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	03354/2025	DC	09092/2025	10475525	30/07/2025	15/07/2025	80,20	80,20	0,00	80,20
Total Fonte 10 (R\$):									80,20	80,20	0,00	80,20
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\$):									80,20	80,20	0,00	80,20
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	03052/2025	DC	08385/2025	52	01/07/2025	01/07/2025	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
285.883.205-68 EDVALDO 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	03319/2025	DC	08991/2025	104727123	30/07/2025	14/07/2025	90,97	90,97	0,00	90,97

							Total Fonte 10 (R\$):		90,97	90,97	0,00	90,97
							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\$):		90,97	90,97	0,00	90,97
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03077/2025	DC	08489/2025	2053	30/07/2025	02/07/2025	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
							Total Fonte 10 (R\$):		4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
51.074.548/0001-17 ELIAS SANTOS GALPAO ARTES VISUAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00933/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03608/2025	DC	09447/2025	12	15/08/2025	31/07/2025	5.000,00	4.884,00	0,00	4.884,00
							Total Fonte 10 (R\$):		5.000,00	4.884,00	0,00	4.884,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		5.000,00	4.884,00	0,00	4.884,00
013.493.265-00 ENEAS 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	03311/2025	DC	09048/2025	104744252	30/07/2025	14/07/2025	80,39	80,39	0,00	80,39
							Total Fonte 10 (R\$):		80,39	80,39	0,00	80,39
							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\$):		80,39	80,39	0,00	80,39
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	03526/2025	DC	09389/2025	7715287	30/07/2025	30/07/2025	950.427,49	950.427,49	0,00	950.427,49
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03460/2025	DC	09382/2025	7714869	28/07/2025	28/07/2025	1.232.159,84	1.232.159,84	0,00	1.232.159,84
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03317/2025	DC	09072/2025	7712336	15/07/2025	15/07/2025	484.378,17	484.378,17	0,00	484.378,17
							Total Fonte 10 (R\$):		2.666.965,50	2.666.965,50	0,00	2.666.965,50
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.666.965,50	2.666.965,50	0,00	2.666.965,50
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	03153/2025	DC	07023/2025	3413	20/06/2025	09/07/2025	165.590,00	155.406,22	0,00	155.406,22
							Total Fonte 10 (R\$):		165.590,00	155.406,22	0,00	155.406,22
							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\$):		165.590,00	155.406,22	0,00	155.406,22
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	02966/2025	DC	07632/2025	1314	04/07/2025	04/07/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02966/2025	DC	07635/2025 (R)	1315	04/07/2025	04/07/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02966/2025	DC	07640/2025	1316	04/07/2025	04/07/2025	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02966/2025	DC	07645/2025 (R)	1317	04/07/2025	04/07/2025	3.617,91	3.395,40	0,00	3.395,40
							Total Fonte 10 (R\$):		168.325,30	157.973,29	0,00	157.973,29
							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\$):		168.325,30	157.973,29	0,00	157.973,29
200.833.275-68 ERIVALDO 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	03500/2025	DC	09232/2025	104763162	01/08/2025	23/07/2025	44,34	44,34	0,00	44,34
							Total Fonte 10 (R\$):		44,34	44,34	0,00	44,34

Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	44,34	44,34	0,00	44,34

01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00924/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03595/2025	DC	09486/2025	170	15/08/2025	31/07/2025	9.999,00	9.499,05	0,00	9.499,05
Total Fonte 10 (R\$):									9.999,00	9.499,05	0,00	9.499,05
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\$):									9.999,00	9.499,05	0,00	9.499,05

556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pqto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03257/2025	DC	09020/2025	50954	15/07/2025	10/07/2025	591,76	591,76	0,00	591,76
Total Fonte 10 (R\$):									591,76	591,76	0,00	591,76
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									591,76	591,76	0,00	591,76

093.034.785-41 EVILY SUELLY NASCIMENTO 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	03308/2025	DC	09047/2025	104745914	30/07/2025	14/07/2025	84,38	84,38	0,00	84,38
Total Fonte 10 (R\$):									84,38	84,38	0,00	84,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									84,38	84,38	0,00	84,38

14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03284/2025	DC	08838/2025 (R)	3	21/07/2025	21/07/2025	3.814,20	3.814,20	0,00	3.814,20
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03332/2025	DC	08657/2025	27	18/07/2025	18/07/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02841/2025	DC	08245/2025 (R)	2	02/07/2025	02/07/2025	15.256,80	15.256,80	0,00	15.256,80
Total Fonte 10 (R\$):									58.071,00	58.071,00	0,00	58.071,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									58.071,00	58.071,00	0,00	58.071,00

036.686.675-35 FARLE RIBEIRO LOPES

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	03327/2025	DC	08905/2025	104709707	23/07/2025	14/07/2025	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

11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pqto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03240/2025	DC	08655/2025	8531	16/07/2025	16/07/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03240/2025	DC	08656/2025 (R)	8532	16/07/2025	16/07/2025	46,58	46,58	0,00	46,58
Total Fonte 10 (R\$):									1.100,58	1.100,58	0,00	1.100,58
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.100,58	1.100,58	0,00	1.100,58

217.214.674-91 FELICIANO TAVARES DA SILVA NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03115/2025	DC	08440/2025	104591241	18/07/2025	03/07/2025	180,01	180,01	0,00	180,01
Total Fonte 10 (R\$):									180,01	180,01	0,00	180,01
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\$):									180,01	180,01	0,00	180,01

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	03476/2025	DC	09416/2025	0	28/07/2025	28/07/2025	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
039.238.535-05 FERNANDA ALVES DOS SANTOS MENEZES												
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	03428/2025	DC	09257/2025	104763333	01/08/2025	22/07/2025	61,94	61,94	0,00	61,94
Total Fonte 10 (R\$):									61,94	61,94	0,00	61,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									61,94	61,94	0,00	61,94
11.274.331/0001-36 FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00357/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02677/2025	DC	07442/2025	3283	04/07/2025	04/07/2025	6.999,96	6.999,96	0,00	6.999,96
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									6.999,96	6.999,96	0,00	6.999,96
Total (R\$):									6.999,96	6.999,96	0,00	6.999,96
358.913.195-00 FERNANDO SANTANA DO COUTO												
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	03322/2025	DC	08901/2025	104709444	23/07/2025	14/07/2025	223,55	223,55	0,00	223,55
Total Fonte 10 (R\$):									223,55	223,55	0,00	223,55
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\$):									223,55	223,55	0,00	223,55
898.465.245-87 FLAVIO AUGUSTO 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	03185/2025	DC	08623/2025	104677985	23/07/2025	04/07/2025	80,39	80,39	0,00	80,39
Total Fonte 10 (R\$):									80,39	80,39	0,00	80,39
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\$):									80,39	80,39	0,00	80,39
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	03059/2025	DC	07756/2025	1333	04/07/2025	04/07/2025	412.683,33	323.409,39	0,00	323.409,39
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07761/2025	1340	04/07/2025	04/07/2025	394.670,69	309.224,48	0,00	309.224,48
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07571/2025	1329	04/07/2025	04/07/2025	76.869,59	60.227,32	0,00	60.227,32
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07766/2025	1336	04/07/2025	04/07/2025	105.066,86	82.319,89	0,00	82.319,89
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07771/2025	1334	04/07/2025	04/07/2025	24.960,86	19.551,34	0,00	19.551,34
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07776/2025	1344	04/07/2025	04/07/2025	39.182,43	30.699,44	0,00	30.699,44
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07786/2025	1341	04/07/2025	04/07/2025	57.032,51	44.680,50	0,00	44.680,50
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07791/2025	1330	04/07/2025	04/07/2025	28.443,14	22.285,20	0,00	22.285,20
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07781/2025	1339	04/07/2025	04/07/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07808/2025	1335	04/07/2025	04/07/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07815/2025	1342	04/07/2025	04/07/2025	90.845,27	71.177,28	0,00	71.177,28
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07822/2025	1326	04/07/2025	04/07/2025	21.332,36	16.713,91	0,00	16.713,91
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07827/2025	1328	04/07/2025	04/07/2025	28.443,14	22.285,20	0,00	22.285,20

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07832/2025	1343	04/07/2025	04/07/2025	14.221,57	11.139,09	0,00	11.139,09
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07837/2025	1332	04/07/2025	04/07/2025	74.882,58	58.665,82	0,00	58.665,82
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07842/2025	1331	04/07/2025	04/07/2025	28.443,14	22.285,20	0,00	22.285,20
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03059/2025	DC	07847/2025	1345	04/07/2025	04/07/2025	85.137,62	66.705,32	0,00	66.705,32
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07853/2025	1338	04/07/2025	04/07/2025	49.921,72	39.113,66	0,00	39.113,66
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02905/2025	DC	07860/2025	1327	04/07/2025	04/07/2025	83.484,63	65.410,20	0,00	65.410,20
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03059/2025	DC	08033/2025	1337	04/07/2025	04/07/2025	37.441,29	29.335,26	0,00	29.335,26
Total Fonte 10 (R\$):									1.681.505,87	1.317.513,68	0,00	1.317.513,68
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\$):									1.681.505,87	1.317.513,68	0,00	1.317.513,68

044.841.315-95 FRANCIELE SANTOS REIS

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	03542/2025	DC	09410/2025	104774076	08/08/2025	25/07/2025	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

550.098.324-53 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03318/2025	DC	08988/2025	104726667	30/07/2025	14/07/2025	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

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	03209/2025	DC	08706/2025	7	07/07/2025	07/07/2025	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	03407/2025	DC	09319/2025	4072	25/07/2025	25/07/2025	3.087,08	3.087,08	0,00	3.087,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03408/2025	DC	09318/2025	407	25/07/2025	25/07/2025	6.570,54	6.570,54	0,00	6.570,54
Total Fonte 10 (R\$):									9.657,62	9.657,62	0,00	9.657,62
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\$):									9.657,62	9.657,62	0,00	9.657,62

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	03310/2025	DC	09088/2025	733966	14/07/2025	14/07/2025	625.414,86	625.414,86	0,00	625.414,86
Total Fonte 10 (R\$):									625.414,86	625.414,86	0,00	625.414,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									625.414,86	625.414,86	0,00	625.414,86

04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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	03380/2025	DC	09207/2025	4011611	18/07/2025	18/07/2025	28.784,56	28.784,56	0,00	28.784,56
Total Fonte 10 (R\$):									28.784,56	28.784,56	0,00	28.784,56
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\$):	28.784,56	28.784,56	0,00	28.784,56
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	03590/2025	DC	09603/2025	8	08/08/2025	31/07/2025	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03255/2025	DC	08615/2025	7	10/07/2025	10/07/2025	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):									5.877,06	5.877,06	0,00	5.877,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.877,06	5.877,06	0,00	5.877,06
061.561.015-35 GABRIELA 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03072/2025	DC	08445/2025	1	07/07/2025	01/07/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
809.456.355-91 GENIVAL DE JESUS 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	03179/2025	DC	08594/2025	104670588	23/07/2025	04/07/2025	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
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	03254/2025	DC	09023/2025	6	11/07/2025	10/07/2025	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
264.973.525-20 GILBERTO MOURA 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	03183/2025	DC	08367/2025	104638838	18/07/2025	04/07/2025	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
400.582.395-53 GILVANEIDE DE FRANCA LEMOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03392/2025	DC	09231/2025	104769565	01/08/2025	21/07/2025	277,53	277,53	0,00	277,53
Total Fonte 10 (R\$):									277,53	277,53	0,00	277,53
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\$):									277,53	277,53	0,00	277,53
534.081.605-20 GILVANIA COSTA 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	03253/2025	DC	08633/2025	104685917	23/07/2025	10/07/2025	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
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	03475/2025	DC	09415/2025	0	28/07/2025	28/07/2025	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
015.297.355-99 GITELMA DE JESUS MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03114/2025	DC	08297/2025	104485613	16/07/2025	03/07/2025	496,82	496,82	0,00	496,82
Total Fonte 10 (R\$):									496,82	496,82	0,00	496,82
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\$):									496,82	496,82	0,00	496,82
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03376/2025	DC	08776/2025	14	11/07/2025	16/07/2025	218.231,51	181.891,29	0,00	181.891,29
Total Fonte 10 (R\$):									218.231,51	181.891,29	0,00	181.891,29
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\$):									218.231,51	181.891,29	0,00	181.891,29
18.161.488/0001-02 GW CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00952/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03594/2025	DC	09556/2025	34	15/08/2025	31/07/2025	3.700,00	3.626,00	0,00	3.626,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.700,00	3.626,00	0,00	3.626,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.700,00	3.626,00	0,00	3.626,00
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03586/2025	DC	09479/2025 (R)	125	30/07/2025	30/07/2025	383.520,99	364.344,94	0,00	364.344,94
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03539/2025	DC	09372/2025	122	25/07/2025	25/07/2025	419.136,67	419.136,67	0,00	419.136,67
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03202/2025	DC	08704/2025	121	11/07/2025	11/07/2025	540.856,00	513.813,20	0,00	513.813,20
00013/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02996/2025	DC	08264/2025	119	07/07/2025	07/07/2025	344.526,23	327.299,92	0,00	327.299,92
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\$):									1.688.039,89	1.624.594,73	0,00	1.624.594,73
Total (R\$):									1.688.039,89	1.624.594,73	0,00	1.624.594,73
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	03529/2025	DC	08561/2025	74	17/07/2025	24/07/2025	22.322,25	20.424,86	0,00	20.424,86
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08281/2025	67	17/07/2025	24/07/2025	15.809,34	14.149,36	0,00	14.149,36
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08299/2025	64	17/07/2025	24/07/2025	98.806,31	90.407,77	0,00	90.407,77
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08303/2025	65	17/07/2025	24/07/2025	79.192,33	70.877,13	0,00	70.877,13
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08305/2025	68	17/07/2025	24/07/2025	12.421,57	11.115,30	0,00	11.115,30
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08309/2025	70	17/07/2025	24/07/2025	5.647,93	5.054,89	0,00	5.054,89
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08319/2025	75	17/07/2025	24/07/2025	5.373,81	4.804,89	0,00	4.804,89
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08452/2025	72	17/07/2025	24/07/2025	6.163,53	5.516,36	0,00	5.516,36
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08558/2025	66	17/07/2025	24/07/2025	25.978,03	23.250,34	0,00	23.250,34
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08564/2025	77	17/07/2025	24/07/2025	25.418,68	22.749,72	0,00	22.749,72
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2025	DC	08713/2025	73	17/07/2025	24/07/2025	99.103,53	90.679,73	0,00	90.679,73
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03365/2025	DC	08312/2025	71	16/07/2025	16/07/2025	5.260,02	4.707,72	0,00	4.707,72
Total Fonte 10 (R\$):									401.497,33	363.738,07	0,00	363.738,07
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\$):									401.497,33	363.738,07	0,00	363.738,07
234.806.105-87 HAROLDO SILVEIRA DOREA												
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	03501/2025	DC	09327/2025	104769667	08/08/2025	23/07/2025	202,15	202,15	0,00	202,15
Total Fonte 10 (R\$):									202,15	202,15	0,00	202,15
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\$):									202,15	202,15	0,00	202,15
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03116/2025	DC	07476/2025	41528	03/07/2025	03/07/2025	6.092,00	6.092,00	0,00	6.092,00
OD00556/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03116/2025	DC	07443/2025	41527	03/07/2025	03/07/2025	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.532,00	9.532,00	0,00	9.532,00
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\$):									9.532,00	9.532,00	0,00	9.532,00
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03396/2025	DC	09103/2025	23	17/07/2025	17/07/2025	72.747,99	69.110,59	0,00	69.110,59
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03396/2025	DC	09272/2025	24	18/07/2025	17/07/2025	72.993,41	70.180,77	0,00	70.180,77
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03069/2025	DC	08247/2025	21	30/06/2025	02/07/2025	106.866,96	103.660,91	0,00	103.660,91
Total Fonte 10 (R\$):									145.741,40	139.291,36	0,00	139.291,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									106.866,96	103.660,91	0,00	103.660,91
Total (R\$):									252.608,36	242.952,27	0,00	242.952,27
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02895/2025	DC	08001/2025	2846	04/07/2025	04/07/2025	7.667,00	7.667,00	0,00	7.667,00
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\$):									7.667,00	7.667,00	0,00	7.667,00
Total (R\$):									7.667,00	7.667,00	0,00	7.667,00
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2025	DC	08448/2025	1366	30/07/2025	22/07/2025	33.624,68	29.875,53	0,00	29.875,53
Total Fonte 10 (R\$):									33.624,68	29.875,53	0,00	29.875,53
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\$):									33.624,68	29.875,53	0,00	29.875,53
054.377.215-28 HUGO LUIZ DANTAS RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03250/2025	DC	08831/2025	104712065	23/07/2025	10/07/2025	82,47	82,47	0,00	82,47
Total Fonte 10 (R\$):									82,47	82,47	0,00	82,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,47	82,47	0,00	82,47
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	03092/2025	DC	08476/2025	13	02/07/2025	03/07/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03556/2025	DC	09427/2025	1362	31/07/2025	31/07/2025	1.015,37	1.015,37	0,00	1.015,37
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03556/2025	DC	09430/2025	1353	31/07/2025	31/07/2025	9.698,21	9.698,21	0,00	9.698,21
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03556/2025	DC	09431/2025	1394	31/07/2025	31/07/2025	2.866,18	2.866,18	0,00	2.866,18
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03556/2025	DC	09432/2025	1432	31/07/2025	31/07/2025	695,78	695,78	0,00	695,78

00134/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03565/2025	DC	09434/2025	1428	31/07/2025	31/07/2025	2.220,73	2.220,73	0,00	2.220,73
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03565/2025	DC	09440/2025	1444	31/07/2025	31/07/2025	3.192,05	3.192,05	0,00	3.192,05
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03565/2025	DC	09441/2025	1495	31/07/2025	31/07/2025	695,78	695,78	0,00	695,78
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03565/2025	DC	09561/2025	1537	31/07/2025	31/07/2025	2.404,42	2.404,42	0,00	2.404,42
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03556/2025	DC	09563/2025	1530	31/07/2025	31/07/2025	1.941,41	1.941,41	0,00	1.941,41
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03556/2025	DC	09564/2025	1519	31/07/2025	31/07/2025	2.409,45	2.409,45	0,00	2.409,45
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03556/2025	DC	09565/2025	1541	31/07/2025	31/07/2025	879,48	879,48	0,00	879,48
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03556/2025	DC	09585/2025	1565	31/07/2025	31/07/2025	556,12	556,12	0,00	556,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03556/2025	DC	09586/2025	1584	31/07/2025	31/07/2025	2.400,64	2.400,64	0,00	2.400,64
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2025	DC	08205/2025	1271	30/06/2025	01/07/2025	978,88	978,88	0,00	978,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2025	DC	08208/2025	1279	30/06/2025	01/07/2025	2.924,04	2.924,04	0,00	2.924,04
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2025	DC	08210/2025	1292	30/06/2025	01/07/2025	611,48	611,48	0,00	611,48

Total Fonte 10 (R\$):									35.490,02	35.490,02	0,00	35.490,02
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\$):									35.490,02	35.490,02	0,00	35.490,02

02.380.554/0001-97 INFOFOW 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	03046/2025	DC	08249/2025	61	04/07/2025	04/07/2025	56.635,07	56.635,07	0,00	56.635,07
00039/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03046/2025	DC	08242/2025	62	04/07/2025	04/07/2025	54.522,60	54.522,60	0,00	54.522,60
Total Fonte 10 (R\$):									111.157,67	111.157,67	0,00	111.157,67
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\$):									111.157,67	111.157,67	0,00	111.157,67

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02341/2025	DC	06781/2025	49	16/06/2025	21/07/2025	64.117,36	56.615,63	0,00	56.615,63
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03233/2025	DC	08684/2025	57	01/08/2025	09/07/2025	74.639,80	65.906,94	0,00	65.906,94
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03146/2025	DC	08014/2025	53	07/07/2025	07/07/2025	133.364,63	111.159,42	0,00	111.159,42
Total Fonte 10 (R\$):									133.364,63	111.159,42	0,00	111.159,42
Total Fonte 20 (R\$):									138.757,16	122.522,57	0,00	122.522,57
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									272.121,79	233.681,99	0,00	233.681,99

50.936.676/0001-60 INOVTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00675/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03082/2025	DC	07796/2025	9	07/07/2025	07/07/2025	1.998,76	1.998,76	0,00	1.998,76
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,76	1.998,76	0,00	1.998,76
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,76	1.998,76	0,00	1.998,76

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
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	08114/2025	11	18/07/2025	18/07/2025	111,27	111,27	0,00	111,27
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08562/2025	74	18/07/2025	18/07/2025	1.227,72	1.227,72	0,00	1.227,72
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08733/2025	73	18/07/2025	18/07/2025	5.450,69	5.450,69	0,00	5.450,69

00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07874/2025	9	18/07/2025	18/07/2025	55,64	55,64	0,00	55,64
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03005/2025	DC	07965/2025	12	18/07/2025	18/07/2025	278,19	278,19	0,00	278,19
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	08083/2025	13	18/07/2025	18/07/2025	55,64	55,64	0,00	55,64
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03005/2025	DC	08267/2025	1239	18/07/2025	18/07/2025	74.910,97	74.910,97	0,00	74.910,97
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003344/2025	DC	07611/2025	409	18/07/2025	18/07/2025	13.151,44	13.151,44	0,00	13.151,44	
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03055/2025	DC	08035/2025	1337	18/07/2025	18/07/2025	4.118,54	4.118,54	0,00	4.118,54
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07861/2025	1327	18/07/2025	18/07/2025	9.183,31	9.183,31	0,00	9.183,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07854/2025	1338	18/07/2025	18/07/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03055/2025	DC	07848/2025	1345	18/07/2025	18/07/2025	9.365,14	9.365,14	0,00	9.365,14
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07843/2025	1331	18/07/2025	18/07/2025	3.128,75	3.128,75	0,00	3.128,75
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08306/2025	68	18/07/2025	18/07/2025	683,19	683,19	0,00	683,19
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08300/2025	64	18/07/2025	18/07/2025	5.434,35	5.434,35	0,00	5.434,35
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03055/2025	DC	08282/2025	67	18/07/2025	18/07/2025	869,51	869,51	0,00	869,51
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08314/2025	71	18/07/2025	18/07/2025	289,30	289,30	0,00	289,30
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08310/2025	70	18/07/2025	18/07/2025	310,64	310,64	0,00	310,64
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08453/2025	72	18/07/2025	18/07/2025	338,99	338,99	0,00	338,99
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08320/2025	75	18/07/2025	18/07/2025	295,56	295,56	0,00	295,56
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08731/2025	77	18/07/2025	18/07/2025	1.398,03	1.398,03	0,00	1.398,03
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08559/2025	66	18/07/2025	18/07/2025	1.428,79	1.428,79	0,00	1.428,79
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08556/2025	65	18/07/2025	18/07/2025	4.355,58	4.355,58	0,00	4.355,58
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08420/2025 (R)	32	18/07/2025	18/07/2025	7.783,49	7.783,49	0,00	7.783,49
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08661/2025	30	18/07/2025	18/07/2025	13.432,33	13.432,33	0,00	13.432,33
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07838/2025	1332	18/07/2025	18/07/2025	8.237,08	8.237,08	0,00	8.237,08
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07833/2025	1343	18/07/2025	18/07/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07828/2025	1328	18/07/2025	18/07/2025	3.128,75	3.128,75	0,00	3.128,75
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02903/2025	DC	07823/2025	1326	18/07/2025	18/07/2025	2.346,56	2.346,56	0,00	2.346,56
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07816/2025	1342	18/07/2025	18/07/2025	9.992,98	9.992,98	0,00	9.992,98
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07809/2025	1335	18/07/2025	18/07/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07782/2025	1339	18/07/2025	18/07/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07792/2025	1330	18/07/2025	18/07/2025	3.128,75	3.128,75	0,00	3.128,75
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07787/2025	1341	18/07/2025	18/07/2025	6.273,58	6.273,58	0,00	6.273,58
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07777/2025	1344	18/07/2025	18/07/2025	4.310,07	4.310,07	0,00	4.310,07
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07772/2025	1334	18/07/2025	18/07/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07767/2025	1336	18/07/2025	18/07/2025	11.557,35	11.557,35	0,00	11.557,35

00036/2025	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02903/2025	DC	07572/2025	1329	18/07/2025	18/07/2025	8.455,65	8.455,65	0,00	8.455,65
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07762/2025	1340	18/07/2025	18/07/2025	43.413,78	43.413,78	0,00	43.413,78
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03055/2025	DC	07757/2025	1333	18/07/2025	18/07/2025	45.395,17	45.395,17	0,00	45.395,17
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02903/2025	DC	07746/2025	23	18/07/2025	18/07/2025	14.300,89	14.300,89	0,00	14.300,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07639/2025	90	18/07/2025	18/07/2025	3.843,21	3.843,21	0,00	3.843,21
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02903/2025	DC	07724/2025 (R)	91	18/07/2025	18/07/2025	121,27	121,27	0,00	121,27
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	07933/2025 (R)	94	18/07/2025	18/07/2025	1.083,34	1.083,34	0,00	1.083,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	07942/2025 (R)	95	18/07/2025	18/07/2025	270,14	270,14	0,00	270,14
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	07951/2025 (R)	103	18/07/2025	18/07/2025	144,50	144,50	0,00	144,50
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	07969/2025 (R)	104	18/07/2025	18/07/2025	34,99	34,99	0,00	34,99
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	07972/2025 (R)	92	18/07/2025	18/07/2025	105,25	105,25	0,00	105,25
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	07976/2025 (R)	96	18/07/2025	18/07/2025	225,46	225,46	0,00	225,46
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	07979/2025 (R)	93	18/07/2025	18/07/2025	102,37	102,37	0,00	102,37
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	07987/2025 (R)	99	18/07/2025	18/07/2025	535,78	535,78	0,00	535,78
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03055/2025	DC	08000/2025 (R)	100	18/07/2025	18/07/2025	93,78	93,78	0,00	93,78
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	08010/2025 (R)	98	18/07/2025	18/07/2025	80,47	80,47	0,00	80,47
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02743/2025	DC	07499/2025	22	18/07/2025	18/07/2025	14.253,31	14.253,31	0,00	14.253,31
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02903/2025	DC	07908/2025	765	18/07/2025	18/07/2025	3.433,58	3.433,58	0,00	3.433,58
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02903/2025	DC	07869/2025	766	18/07/2025	18/07/2025	3.442,62	3.442,62	0,00	3.442,62
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08928/2025	87	18/07/2025	18/07/2025	590,76	590,76	0,00	590,76
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08937/2025	86	18/07/2025	18/07/2025	289,14	289,14	0,00	289,14
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08959/2025	85	18/07/2025	18/07/2025	659,11	659,11	0,00	659,11
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08963/2025	84	18/07/2025	18/07/2025	597,65	597,65	0,00	597,65
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08966/2025	89	18/07/2025	18/07/2025	1.808,56	1.808,56	0,00	1.808,56
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	08096/2025 (R)	97	18/07/2025	18/07/2025	98,12	98,12	0,00	98,12
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	08054/2025 (R)	105	18/07/2025	18/07/2025	41,56	41,56	0,00	41,56
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	08069/2025 (R)	106	18/07/2025	18/07/2025	33,14	33,14	0,00	33,14
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	08042/2025 (R)	101	18/07/2025	18/07/2025	41,56	41,56	0,00	41,56
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	08046/2025 (R)	102	18/07/2025	18/07/2025	11,62	11,62	0,00	11,62
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03055/2025	DC	08170/2025 (R)	28	18/07/2025	18/07/2025	7.524,82	7.524,82	0,00	7.524,82
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08371/2025	29	18/07/2025	18/07/2025	7.775,51	7.775,51	0,00	7.775,51
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08923/2025	88	18/07/2025	18/07/2025	331,30	331,30	0,00	331,30
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02903/2025	DC	08015/2025	53	18/07/2025	18/07/2025	7.335,05	7.335,05	0,00	7.335,05

S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02704/2025	DC	07495/2025	7	18/07/2025	18/07/2025	4.735,41	4.735,41	0,00	4.735,41
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02863/2025	DC	07729/2025	8	18/07/2025	18/07/2025	4.735,41	4.735,41	0,00	4.735,41
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08639/2025	793	18/07/2025	18/07/2025	1.581,36	1.581,36	0,00	1.581,36
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02721/2025	DC	07566/2025	1238	18/07/2025	18/07/2025	18.671,16	18.671,16	0,00	18.671,16
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08484/2025	773	18/07/2025	18/07/2025	2.125,19	2.125,19	0,00	2.125,19
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08626/2025	707	18/07/2025	18/07/2025	44.799,34	44.799,34	0,00	44.799,34
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03374/2025	DC	09099/2025	771	18/07/2025	18/07/2025	48.786,58	48.786,58	0,00	48.786,58
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08548/2025	774	18/07/2025	18/07/2025	1.162,79	1.162,79	0,00	1.162,79
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08523/2025	772	18/07/2025	18/07/2025	1.919,60	1.919,60	0,00	1.919,60
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08509/2025	775	18/07/2025	18/07/2025	960,70	960,70	0,00	960,70
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08493/2025	776	18/07/2025	18/07/2025	1.333,08	1.333,08	0,00	1.333,08
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08646/2025	11	18/07/2025	18/07/2025	1.295,36	1.295,36	0,00	1.295,36
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08688/2025	12	18/07/2025	18/07/2025	3.853,69	3.853,69	0,00	3.853,69
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02699/2025	DC	08513/2025	827	18/07/2025	18/07/2025	163.091,98	163.091,98	0,00	163.091,98
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03341/2025	DC	08910/2025	10	18/07/2025	18/07/2025	1.878,27	1.878,27	0,00	1.878,27
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02699/2025	DC	08231/2025	824	18/07/2025	18/07/2025	40.967,76	40.967,76	0,00	40.967,76
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03005/2025	DC	08213/2025	413	18/07/2025	18/07/2025	42.982,10	42.982,10	0,00	42.982,10
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02699/2025	DC	08226/2025	825	18/07/2025	18/07/2025	19.114,74	19.114,74	0,00	19.114,74
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02863/2025	DC	07704/2025	12	18/07/2025	18/07/2025	9.324,29	9.324,29	0,00	9.324,29
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03341/2025	DC	09037/2025	14	18/07/2025	18/07/2025	12.002,73	12.002,73	0,00	12.002,73
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03005/2025	DC	08105/2025 (R)	13	18/07/2025	18/07/2025	4.409,01	4.409,01	0,00	4.409,01
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02903/2025	DC	07920/2025 (R)	26	18/07/2025	18/07/2025	3.857,65	3.857,65	0,00	3.857,65
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08391/2025	770	18/07/2025	18/07/2025	79,06	79,06	0,00	79,06
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2025	DC	08023/2025	767	18/07/2025	18/07/2025	2.963,08	2.963,08	0,00	2.963,08
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08379/2025	768	18/07/2025	18/07/2025	1.753,09	1.753,09	0,00	1.753,09
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02903/2025	DC	07877/2025	769	18/07/2025	18/07/2025	1.839,09	1.839,09	0,00	1.839,09
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03005/2025	DC	08199/2025	42	18/07/2025	18/07/2025	17.207,62	17.207,62	0,00	17.207,62
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02699/2025	DC	07463/2025	705	18/07/2025	18/07/2025	49.688,74	49.688,74	0,00	49.688,74
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03055/2025	DC	08335/2025 (R)	829	18/07/2025	18/07/2025	4.551,49	4.551,49	0,00	4.551,49
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2025	DC	08459/2025	18	18/07/2025	18/07/2025	700,28	700,28	0,00	700,28
00155/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02863/2025	DC	07694/2025	27	20/07/2025	18/07/2025	9.833,77	9.833,77	0,00	9.833,77
Total Fonte 10 (R\$):									622.225,59	622.225,59	0,00	622.225,59
Total Fonte 20 (R\$):									90.656,50	90.656,50	0,00	90.656,50
Total Outras Fontes (R\$):									195.358,16	195.358,16	0,00	195.358,16
Total (R\$):									908.240,25	908.240,25	0,00	908.240,25
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	03037/2025	DC	08345/2025	6	02/07/2025	02/07/2025	27.705,58	27.705,58	0,00	27.705,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02935/2025	DC	08127/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	9.779,31	9.779,31	0,00	9.779,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02935/2025	DC	08128/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	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 PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03405/2025	DC	09324/2025	359	25/07/2025	25/07/2025	5.005,29	5.005,29	0,00	5.005,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03283/2025	DC	08904/2025	279	21/07/2025	21/07/2025	10.010,58	10.010,58	0,00	10.010,58
							Total Fonte 10 (R\$):		15.015,87	15.015,87	0,00	15.015,87
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		15.015,87	15.015,87	0,00	15.015,87
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2025	300.01 - PESSOAL	10	03270/2025	DC	08681/2025	156714200000277566	25/07/2025	25/07/2025	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
							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\$):		1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
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	03497/2025	DC	08735/2025	52330	25/07/2025	25/07/2025	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
256.882.355-00 ISA GALVAO RABELO GONZALEZ												
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	03304/2025	DC	09027/2025	104739725	30/07/2025	14/07/2025	241,38	241,38	0,00	241,38
							Total Fonte 10 (R\$):		241,38	241,38	0,00	241,38
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		241,38	241,38	0,00	241,38
647.520.205-30 ISABELLA SANTOS 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	03294/2025	DC	08752/2025	104711918	23/07/2025	11/07/2025	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
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	03440/2025	DC	09302/2025	3376	16/08/2025	22/07/2025	2.075,92	2.075,92	-2.075,92	0,00
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03291/2025	DC	08236/2025	2812	11/07/2025	11/07/2025	11.248,16	11.248,16	-11.248,16	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		13.324,08	13.324,08	-13.324,08	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\$):		13.324,08	13.324,08	-13.324,08	0,00
30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00158/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03143/2025	DC	07885/2025	2931	07/07/2025	07/07/2025	6.489,60	6.489,60	0,00	6.489,60
							Total Fonte 10 (R\$):		6.489,60	6.489,60	0,00	6.489,60
							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\$):		6.489,60	6.489,60	0,00	6.489,60
24.425.034/0001-96 JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00027/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03161/2025	DC	07438/2025	1408	01/07/2025	03/07/2025	850.980,00	770.562,39	0,00	770.562,39
							Total Fonte 10 (R\$):		850.980,00	770.562,39	0,00	770.562,39
							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\$):		850.980,00	770.562,39	0,00	770.562,39	
002.526.905-40 JAMISON 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	03071/2025	DC	08447/2025	1	07/07/2025	01/07/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020.370.745-14 JEFERSON DE LISBOA 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	03139/2025	DC	08364/2025	104637466	18/07/2025	03/07/2025	8,95	8,95	0,00	8,95	
									Total Fonte 10 (R\$):	8,95	8,95	0,00	8,95
									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\$):	8,95	8,95	0,00	8,95
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	
00043/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03138/2025	DC	08066/2025	253	07/07/2025	07/07/2025	256.245,08	256.245,08	0,00	256.245,08	
									Total Fonte 10 (R\$):	256.245,08	256.245,08	0,00	256.245,08
									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\$):	256.245,08	256.245,08	0,00	256.245,08
198.674.255-53 JOAO BOSCO DA 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	03538/2025	DC	09289/2025	104767527	08/08/2025	28/07/2025	173,42	173,42	0,00	173,42	
									Total Fonte 10 (R\$):	173,42	173,42	0,00	173,42
									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\$):	173,42	173,42	0,00	173,42
823.215.905-72 JOCELIA SOUZA DANTAS 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	03468/2025	DC	09316/2025	104525696	30/07/2025	23/07/2025	265,00	265,00	0,00	265,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	265,00	265,00	0,00	265,00
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	265,00	265,00	0,00	265,00
587.774.235-34 JOELIO JOSE SANTIAGO													
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	03416/2025	DC	09293/2025	104768932	08/08/2025	22/07/2025	376,15	376,15	0,00	376,15	
									Total Fonte 10 (R\$):	376,15	376,15	0,00	376,15
									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\$):	376,15	376,15	0,00	376,15
730.442.377-34 JOELITIA ALMEIDA 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	03499/2025	DC	09212/2025	104762446	01/08/2025	23/07/2025	323,23	323,23	0,00	323,23	
									Total Fonte 10 (R\$):	323,23	323,23	0,00	323,23
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	323,23	323,23	0,00	323,23
064.530.055-14 JONATAS MIQUEIAS 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	03356/2025	DC	09059/2025	104563396	30/07/2025	15/07/2025	100,62	100,62	0,00	100,62	
									Total Fonte 10 (R\$):	100,62	100,62	0,00	100,62
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	100,62	100,62	0,00	100,62
399.905.085-34 JORGE 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	03326/2025	DC	09014/2025	104738609	30/07/2025	14/07/2025	108,22	108,22	0,00	108,22
Total Fonte 10 (R\$):									108,22	108,22	0,00	108,22
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\$):									108,22	108,22	0,00	108,22
265.849.565-04 JORGINALDO PEREIRA ANDRADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03078/2025	DC	08338/2025	104636627	18/07/2025	02/07/2025	44,54	44,54	0,00	44,54
Total Fonte 10 (R\$):									44,54	44,54	0,00	44,54
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\$):									44,54	44,54	0,00	44,54
457.562.015-72 JOSE ADILSON 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	03373/2025	DC	09091/2025	104752450	30/07/2025	16/07/2025	172,54	172,54	0,00	172,54
Total Fonte 10 (R\$):									172,54	172,54	0,00	172,54
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\$):									172,54	172,54	0,00	172,54
155.711.495-15 JOSE ADONIAS LIBORIO DA FONSECA												
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	03300/2025	DC	09008/2025	104734327	30/07/2025	14/07/2025	461,86	461,86	0,00	461,86
Total Fonte 10 (R\$):									461,86	461,86	0,00	461,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									461,86	461,86	0,00	461,86
256.853.335-87 JOSE ANTONIO FERNANDES 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	03481/2025	DC	08665/2025	104695436	23/07/2025	23/07/2025	107,86	107,86	0,00	107,86
Total Fonte 10 (R\$):									107,86	107,86	0,00	107,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									107,86	107,86	0,00	107,86
677.570.224-87 JOSE CARLOS 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	03543/2025	DC	09399/2025	104769402	08/08/2025	25/07/2025	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
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	03162/2025	DC	08542/2025	7	04/07/2025	03/07/2025	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
102.139.375-49 JOSE 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	03172/2025	DC	08567/2025	104662665	23/07/2025	04/07/2025	193,51	193,51	0,00	193,51
Total Fonte 10 (R\$):									193,51	193,51	0,00	193,51
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\$):									193,51	193,51	0,00	193,51
989.385.765-15 JOSE EDIVALDO DE AQUINO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03099/2025	DC	08273/2025	104436714	16/07/2025	03/07/2025	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
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	03215/2025	DC	08696/2025	7	07/07/2025	07/07/2025	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	03472/2025	DC	09413/2025	0	28/07/2025	28/07/2025	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		
516.492.415-34 JOSE GERINALDO MENEZES														
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	03604/2025	DC	09583/2025	1	09/08/2025	31/07/2025	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		
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	03474/2025	DC	09414/2025	0	28/07/2025	28/07/2025	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		
034.152.875-72 JOSE MOURA 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	03182/2025	DC	08573/2025	104664427	23/07/2025	04/07/2025	100,62	100,62	0,00	100,62		
Total Fonte 10 (R\$):									100,62	100,62	0,00	100,62		
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):									100,62	100,62	0,00	100,62		
002.111.215-09 JOSÉ NILTON PEREIRA 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	03252/2025	DC	08709/2025	104696359	23/07/2025	10/07/2025	92,75	92,75	0,00	92,75		
Total Fonte 10 (R\$):									92,75	92,75	0,00	92,75		
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\$):									92,75	92,75	0,00	92,75		
939.755.115-91 JOSIVALDO SILVA SANTOS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03601/2025	DC	09641/2025	5	13/08/2025	31/07/2025	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		
017.687.255-86 JULIANA DA SILVA NUNES FARIAS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03461/2025	DC	09220/2025	104762084	01/08/2025	22/07/2025	642,39	642,39	0,00	642,39		
Total Fonte 10 (R\$):									642,39	642,39	0,00	642,39		
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\$):									642,39	642,39	0,00	642,39		
031.984.855-84 KAROLAYNE PRISCILA BARBOSA MOTA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03109/2025	DC	08541/2025	104664562	18/07/2025	03/07/2025	109,62	109,62	0,00	109,62		

							Total Fonte 10 (R\$):	109,62	109,62	0,00	109,62	
							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\$):	109,62	109,62	0,00	109,62	
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	03350/2025	DC	09108/2025	38481	17/07/2025	17/07/2025	679.675,63	679.675,63	0,00	679.675,63
							Total Fonte 10 (R\$):	679.675,63	679.675,63	0,00	679.675,63	
							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\$):	679.675,63	679.675,63	0,00	679.675,63	
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03453/2025	DC	09225/2025 (R)	30	21/07/2025	22/07/2025	24.496,61	23.761,71	0,00	23.761,71
							Total Fonte 10 (R\$):	24.496,61	23.761,71	0,00	23.761,71	
							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\$):	24.496,61	23.761,71	0,00	23.761,71	
024.135.695-45 LEONCIO VIRGENS MENEZES												
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	03112/2025	DC	08330/2025	104628608	18/07/2025	03/07/2025	1.035,54	1.035,54	0,00	1.035,54
							Total Fonte 10 (R\$):	1.035,54	1.035,54	0,00	1.035,54	
							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\$):	1.035,54	1.035,54	0,00	1.035,54	
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03514/2025	DC	09477/2025	6	25/07/2025	24/07/2025	1.678,86	1.678,86	0,00	1.678,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03163/2025	DC	08592/2025	5	04/07/2025	03/07/2025	839,43	839,43	0,00	839,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03058/2025	DC	08386/2025	53	01/07/2025	01/07/2025	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
							Total Fonte 10 (R\$):	6.004,51	5.875,74	0,00	5.875,74	
							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\$):	6.004,51	5.875,74	0,00	5.875,74	
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	03576/2025	DC	09611/2025	67	01/08/2025	30/07/2025	687,00	687,00	0,00	687,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03552/2025	DC	09584/2025	14	29/07/2025	28/07/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03212/2025	DC	08804/2025	20	08/07/2025	07/07/2025	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
							Total Fonte 10 (R\$):	8.087,00	8.087,00	0,00	8.087,00	
							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\$):	8.087,00	8.087,00	0,00	8.087,00	
030.034.897-55 LINAETE GONCALVES GARCIA												
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	03145/2025	DC	08329/2025	104570780	18/07/2025	03/07/2025	78,26	78,26	0,00	78,26
							Total Fonte 10 (R\$):	78,26	78,26	0,00	78,26	
							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\$):	78,26	78,26	0,00	78,26	
09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03110/2025	DC	07673/2025	13	30/06/2025	03/07/2025	45.000,00	42.750,00	0,00	42.750,00
							Total Fonte 10 (R\$):	45.000,00	42.750,00	0,00	42.750,00	
							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\$):	45.000,00	42.750,00	0,00	42.750,00	
041.962.855-03 LUANDA LUARA DA COSTA 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	03465/2025	DC	09230/2025	104761897	01/08/2025	22/07/2025	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
010.618.194-77 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	03534/2025	DC	09494/2025	118	24/07/2025	24/07/2025	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03321/2025	DC	09111/2025	109	14/07/2025	14/07/2025	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03051/2025	DC	08389/2025	47	01/07/2025	01/07/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									8.534,70	8.164,32	0,00	8.164,32
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\$):									8.534,70	8.164,32	0,00	8.164,32
23.689.733/0001-80 LUCIANO SILVA OLIVEIRA 65429176591												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00240/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03498/2025	DC	08658/2025	30	21/07/2025	23/07/2025	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
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\$):									46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
230.944.945-87 LUIZ PAULO BARBOSA 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	03244/2025	DC	08756/2025	104710476	23/07/2025	10/07/2025	149,49	149,49	0,00	149,49
Total Fonte 10 (R\$):									149,49	149,49	0,00	149,49
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\$):									149,49	149,49	0,00	149,49
217.034.505-15 LUIZA ROSA 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	03251/2025	DC	08685/2025	104696030	23/07/2025	10/07/2025	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
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02968/2025	DC	07884/2025	53	11/07/2025	04/07/2025	3.790,00	3.367,41	0,00	3.367,41
Total Fonte 10 (R\$):									3.790,00	3.367,41	0,00	3.367,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.790,00	3.367,41	0,00	3.367,41
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
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03333/2025	DC	08436/2025	12330	21/07/2025	21/07/2025	18.180,00	18.180,00	0,00	18.180,00
Total Fonte 10 (R\$):									18.180,00	18.180,00	0,00	18.180,00
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\$):									18.180,00	18.180,00	0,00	18.180,00
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	03295/2025	DC	09000/2025	6	14/07/2025	14/07/2025	95.589,27	95.589,27	0,00	95.589,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02921/2025	DC	08143/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	100.115,08	100.115,08	0,00	100.115,08
Total Fonte 10 (R\$):									195.704,35	195.704,35	0,00	195.704,35
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\$):									195.704,35	195.704,35	0,00	195.704,35
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	03417/2025	DC	07904/2025	1004182	14/07/2025	21/07/2025	98.230,00	93.318,50	0,00	93.318,50
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03086/2025	DC	06804/2025	1004144	19/06/2025	02/07/2025	148.990,00	141.540,50	0,00	141.540,50
Total Fonte 10 (R\$):									247.220,00	234.859,00	0,00	234.859,00
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\$):									247.220,00	234.859,00	0,00	234.859,00
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	03091/2025	DC	08473/2025	13	02/07/2025	03/07/2025	2.324,15	2.302,29	0,00	2.302,29
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.302,29	0,00	2.302,29
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\$):									2.324,15	2.302,29	0,00	2.302,29
556.865.245-72 MARIA CARMEM TAVARES 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	03450/2025	DC	09290/2025	104767721	08/08/2025	22/07/2025	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
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	03477/2025	DC	09417/2025	0	28/07/2025	28/07/2025	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
027.752.855-03 MARIA CRISTIANA 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	03127/2025	DC	08538/2025	104656199	18/07/2025	03/07/2025	127,90	127,90	0,00	127,90
Total Fonte 10 (R\$):									127,90	127,90	0,00	127,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									127,90	127,90	0,00	127,90
235.791.965-53 MARIA DA CONCEICAO ALVES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03305/2025	DC	09034/2025	104744042	30/07/2025	14/07/2025	81,60	81,60	0,00	81,60
Total Fonte 10 (R\$):									81,60	81,60	0,00	81,60
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\$):									81,60	81,60	0,00	81,60
589.304.695-15 MARIA DA PUREZA PINHEIRO 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	03128/2025	DC	08262/2025	104332528	16/07/2025	03/07/2025	111,80	111,80	0,00	111,80
Total Fonte 10 (R\$):									111,80	111,80	0,00	111,80
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\$):									111,80	111,80	0,00	111,80
103.888.345-87 MARIA DO CARMO LOPES 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	03414/2025	DC	09328/2025	1234	23/07/2025	22/07/2025	85,19	85,19	0,00	85,19
Total Fonte 10 (R\$):									85,19	85,19	0,00	85,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									85,19	85,19	0,00	85,19
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	03142/2025	DC	08692/2025	7	07/07/2025	09/07/2025	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

039.727.814-40 MARIA JOSE DA SILVA

972.072.765-91 MARIA JOSE MENDONCA SANTANA

420.615.475-91 MARIA JOSE SANTOS SOUZA

054.048.835-61 MARIA LUIZA SANTOS DE LIMA

036.038.605-94 MARIA QUITERIA GOMES DO NASCIMENTO

021.381.565-67 MARIA WANDERLEIA DA SILVA

883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL

533.221.345-04 MARIO LIMA BITENCOURT

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	03181/2025	DC	08577/2025	104666425	23/07/2025	04/07/2025	211,91	211,91	0,00	211,91
Total Fonte 10 (R\$):									211,91	211,91	0,00	211,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									211,91	211,91	0,00	211,91
235.505.205-06 MARLUCE CARVALHO 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	03485/2025	DC	09209/2025	104761948	01/08/2025	23/07/2025	52,75	52,75	0,00	52,75
Total Fonte 10 (R\$):									52,75	52,75	0,00	52,75
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\$):									52,75	52,75	0,00	52,75
279.578.308-89 MARTA GERTUDES BARBOSA 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	03578/2025	DC	09589/2025	104773890	08/08/2025	30/07/2025	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
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	03261/2025	DC	09018/2025	8342	14/07/2025	14/07/2025	11.251,80	11.251,80	0,00	11.251,80
Total Fonte 10 (R\$):									11.251,80	11.251,80	0,00	11.251,80
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\$):									11.251,80	11.251,80	0,00	11.251,80
05.751.699/0001-45 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS E ASSOCIADOS												
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	03330/2025	DC	09022/2025	6	14/07/2025	14/07/2025	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):									500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									500,00	500,00	0,00	500,00
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	03199/2025	DC	08717/2025	1445	07/07/2025	04/07/2025	812.753,33	605.907,60	0,00	605.907,60
Total Fonte 10 (R\$):									812.753,33	605.907,60	0,00	605.907,60
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\$):									812.753,33	605.907,60	0,00	605.907,60
42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00820/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03596/2025	DC	09407/2025	85	14/08/2025	31/07/2025	10.368,99	9.908,61	0,00	9.908,61
Total Fonte 10 (R\$):									10.368,99	9.908,61	0,00	9.908,61
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\$):									10.368,99	9.908,61	0,00	9.908,61
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
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03379/2025	DC	04421/2025 (R)	395	05/05/2025	18/07/2025	128.067,80	110.063,06	0,00	110.063,06
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03378/2025	DC	08209/2025	413	18/07/2025	18/07/2025	781.492,75	671.624,64	0,00	671.624,64
Total Fonte 10 (R\$):									909.560,55	781.687,70	0,00	781.687,70
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\$):									909.560,55	781.687,70	0,00	781.687,70
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	03530/2025	DC	08456/2025	225	23/07/2025	24/07/2025	86.859,24	82.516,28	0,00	82.516,28
Total Fonte 10 (R\$):									86.859,24	82.516,28	0,00	82.516,28
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\$):									86.859,24	82.516,28	0,00	82.516,28
019.075.805-81 MICHAEL SILVA 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	03541/2025	DC	09360/2025	104760235	01/08/2025	25/07/2025	57,14	57,14	0,00	57,14
Total Fonte 10 (R\$):									57,14	57,14	0,00	57,14
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\$):									57,14	57,14	0,00	57,14
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	03353/2025	DC	09183/2025	3	31/07/2025	31/07/2025	171.313,67	171.313,67	0,00	171.313,67
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03352/2025	DC	09170/2025	156	31/07/2025	31/07/2025	26.401,34	26.401,34	0,00	26.401,34
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03352/2025	DC	09176/2025	136	31/07/2025	31/07/2025	45.117,03	45.117,03	0,00	45.117,03
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03352/2025	DC	09178/2025	176	31/07/2025	31/07/2025	33.865,32	33.865,32	0,00	33.865,32
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03352/2025	DC	09180/2025	128	31/07/2025	31/07/2025	120.527,94	120.527,94	0,00	120.527,94
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03352/2025	DC	09182/2025	91	31/07/2025	31/07/2025	93.979,69	93.979,69	0,00	93.979,69
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03353/2025	DC	09181/2025	102	31/07/2025	31/07/2025	108.893,89	108.893,89	0,00	108.893,89
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	03509/2025	DC	09281/2025	7012519631741892	25/07/2025	25/07/2025	234.196,44	234.196,44	0,00	234.196,44
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	03509/2025	DC	09288/2025	7012519631937126	25/07/2025	25/07/2025	1.080.906,63	1.080.906,63	0,00	1.080.906,63
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02902/2025	DC	02929/2025	156	18/04/2025	18/07/2025	939,07	939,07	0,00	939,07
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	05935/2025	20	20/06/2025	18/07/2025	12.095,63	12.095,63	0,00	12.095,63
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06984/2025	25	20/06/2025	18/07/2025	11.684,04	11.684,04	0,00	11.684,04
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06931/2025	18	20/06/2025	18/07/2025	11.488,06	11.488,06	0,00	11.488,06
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02722/2025	DC	05888/2025	507	20/06/2025	18/07/2025	12.380,75	12.380,75	0,00	12.380,75
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02722/2025	DC	05913/2025	511	20/06/2025	18/07/2025	6.031,51	6.031,51	0,00	6.031,51
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02722/2025	DC	05967/2025	510	20/06/2025	18/07/2025	5.535,19	5.535,19	0,00	5.535,19
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02862/2025	DC	04736/2025	398	20/06/2025	18/07/2025	23.717,64	23.717,64	0,00	23.717,64
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02703/2025	DC	05306/2025	11	20/06/2025	18/07/2025	3.314,28	3.314,28	0,00	3.314,28
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02722/2025	DC	05685/2025 (R)	527	20/06/2025	18/07/2025	3.835,01	3.835,01	0,00	3.835,01
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06953/2025	4794586	20/06/2025	18/07/2025	4.393,84	4.393,84	0,00	4.393,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03370/2025	DC	09135/2025	62025	15/07/2025	18/07/2025	2.031.895,15	2.031.895,15	0,00	2.031.895,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03368/2025	DC	09137/2025	62025	15/07/2025	18/07/2025	612.096,76	612.096,76	0,00	612.096,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03369/2025	DC	09142/2025	62025	15/07/2025	18/07/2025	995.479,29	995.479,29	0,00	995.479,29
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02745/2025	DC	07498/2025	22	18/07/2025	18/07/2025	3.887,27	3.887,27	0,00	3.887,27
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02900/2025	DC	07868/2025	766	18/07/2025	18/07/2025	938,90	938,90	0,00	938,90
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02900/2025	DC	07907/2025	765	18/07/2025	18/07/2025	936,43	936,43	0,00	936,43
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10	03170/2025	DC	08370/2025	29	18/07/2025	18/07/2025	2.120,59	2.120,59	0,00	2.120,59

00165/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06305/2025	5634	18/07/2025	18/07/2025	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06312/2025 (R)	5635	18/07/2025	18/07/2025	39,61	39,61	0,00	39,61
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03002/2025	DC	08292/2025	5812	18/07/2025	18/07/2025	283,87	283,87	0,00	283,87
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03002/2025	DC	08295/2025 (R)	5813	18/07/2025	18/07/2025	12,77	12,77	0,00	12,77
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06941/2025	23	18/07/2025	18/07/2025	2.888,77	2.888,77	0,00	2.888,77
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03057/2025	DC	08168/2025 (R)	28	18/07/2025	18/07/2025	2.052,22	2.052,22	0,00	2.052,22
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2025	DC	07646/2025 (R)	1317	18/07/2025	18/07/2025	54,27	54,27	0,00	54,27
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02900/2025	DC	07993/2025	3381	18/07/2025	18/07/2025	427,45	427,45	0,00	427,45
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02902/2025	DC	07994/2025	3381	18/07/2025	18/07/2025	1.325,11	1.325,11	0,00	1.325,11
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2025	DC	07641/2025	1316	18/07/2025	18/07/2025	306,43	306,43	0,00	306,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2025	DC	07636/2025 (R)	1315	18/07/2025	18/07/2025	325,61	325,61	0,00	325,61
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2025	DC	07633/2025	1314	18/07/2025	18/07/2025	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06063/2025	1300	18/07/2025	18/07/2025	949,94	949,94	0,00	949,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06077/2025 (R)	1301	18/07/2025	18/07/2025	168,24	168,24	0,00	168,24
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06089/2025	1298	18/07/2025	18/07/2025	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06100/2025 (R)	1299	18/07/2025	18/07/2025	1.009,39	1.009,39	0,00	1.009,39
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06692/2025	1306	18/07/2025	18/07/2025	1.898,84	1.898,84	0,00	1.898,84
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06699/2025 (R)	1309	18/07/2025	18/07/2025	336,29	336,29	0,00	336,29
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	08073/2025	22	18/07/2025	18/07/2025	598,28	598,28	0,00	598,28
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	07214/2025	702	18/07/2025	18/07/2025	651,00	651,00	0,00	651,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	07270/2025	657	18/07/2025	18/07/2025	416,64	416,64	0,00	416,64
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03342/2025	DC	08660/2025	30	18/07/2025	18/07/2025	3.663,36	3.663,36	0,00	3.663,36
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	06725/2025	1046	18/07/2025	18/07/2025	404,33	404,33	0,00	404,33
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08421/2025 (R)	32	18/07/2025	18/07/2025	2.122,77	2.122,77	0,00	2.122,77
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08450/2025	1366	18/07/2025	18/07/2025	504,37	504,37	0,00	504,37
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	07039/2025	22214	18/07/2025	18/07/2025	11.280,30	11.280,30	0,00	11.280,30
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	07043/2025	22215	18/07/2025	18/07/2025	670,58	670,58	0,00	670,58
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	07049/2025	22216	18/07/2025	18/07/2025	2.410,70	2.410,70	0,00	2.410,70
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	07060/2025	22217	18/07/2025	18/07/2025	946,12	946,12	0,00	946,12
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	07067/2025 (R)	222218	18/07/2025	18/07/2025	507,61	507,61	0,00	507,61
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	07073/2025 (R)	222219	18/07/2025	18/07/2025	30,18	30,18	0,00	30,18
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	07088/2025 (R)	222220	18/07/2025	18/07/2025	108,48	108,48	0,00	108,48
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	07104/2025 (R)	222221	18/07/2025	18/07/2025	42,58	42,58	0,00	42,58

00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	07483/2025 (R)	22074	18/07/2025	18/07/2025	44,27	44,27	0,00	44,27
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	07751/2025 (R)	22073	18/07/2025	18/07/2025	225,90	225,90	0,00	225,90
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06067/2025	978	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06073/2025	976	18/07/2025	18/07/2025	1.322,60	1.322,60	0,00	1.322,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06082/2025	986	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06094/2025	961	18/07/2025	18/07/2025	2.483,29	2.483,29	0,00	2.483,29
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06104/2025	987	18/07/2025	18/07/2025	2.321,36	2.321,36	0,00	2.321,36
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06119/2025	980	18/07/2025	18/07/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06128/2025	972	18/07/2025	18/07/2025	3.731,73	3.731,73	0,00	3.731,73
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06134/2025	966	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06144/2025	979	18/07/2025	18/07/2025	2.982,66	2.982,66	0,00	2.982,66
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06150/2025	982	18/07/2025	18/07/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06155/2025	965	18/07/2025	18/07/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06161/2025	964	18/07/2025	18/07/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06167/2025	963	18/07/2025	18/07/2025	1.322,60	1.322,60	0,00	1.322,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06172/2025	989	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06178/2025	968	18/07/2025	18/07/2025	4.966,57	4.966,57	0,00	4.966,57
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06206/2025	975	18/07/2025	18/07/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06214/2025	973	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06219/2025	983	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06224/2025	988	18/07/2025	18/07/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06229/2025	984	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06234/2025	974	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06240/2025	985	18/07/2025	18/07/2025	10.011,23	10.011,23	0,00	10.011,23
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06255/2025	962	18/07/2025	18/07/2025	1.833,55	1.833,55	0,00	1.833,55
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06317/2025	990	18/07/2025	18/07/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06326/2025	977	18/07/2025	18/07/2025	11.844,80	11.844,80	0,00	11.844,80
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06348/2025	960	18/07/2025	18/07/2025	16.878,79	16.878,79	0,00	16.878,79
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06415/2025	969	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06497/2025	959	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06513/2025	970	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06556/2025	967	18/07/2025	18/07/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06561/2025	981	18/07/2025	18/07/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2025	DC	06861/2025	971	18/07/2025	18/07/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2025	DC	07961/2025 (R)	1029	18/07/2025	18/07/2025	110,50	110,50	0,00	110,50
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2025	DC	07956/2025	1028	18/07/2025	18/07/2025	2.423,30	2.423,30	0,00	2.423,30
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03342/2025	DC	07689/2025	395	18/07/2025	18/07/2025	295,52	295,52	0,00	295,52
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2025	DC	06575/2025	1024	18/07/2025	18/07/2025	7.763,79	7.763,79	0,00	7.763,79
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2025	DC	06585/2025 (R)	1025	18/07/2025	18/07/2025	354,03	354,03	0,00	354,03
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03342/2025	DC	07667/2025	394	18/07/2025	18/07/2025	639,75	639,75	0,00	639,75
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03057/2025	DC	07758/2025	1333	18/07/2025	18/07/2025	4.126,83	4.126,83	0,00	4.126,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07763/2025	1340	18/07/2025	18/07/2025	3.946,71	3.946,71	0,00	3.946,71
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02900/2025	DC	07573/2025	1329	18/07/2025	18/07/2025	768,70	768,70	0,00	768,70
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07768/2025	1336	18/07/2025	18/07/2025	1.050,67	1.050,67	0,00	1.050,67
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07773/2025	1334	18/07/2025	18/07/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07778/2025	1344	18/07/2025	18/07/2025	391,82	391,82	0,00	391,82
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07788/2025	1341	18/07/2025	18/07/2025	570,33	570,33	0,00	570,33
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07793/2025	1330	18/07/2025	18/07/2025	284,43	284,43	0,00	284,43
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07783/2025	1339	18/07/2025	18/07/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07810/2025	1335	18/07/2025	18/07/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07817/2025	1342	18/07/2025	18/07/2025	908,45	908,45	0,00	908,45
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02900/2025	DC	07824/2025	1326	18/07/2025	18/07/2025	213,32	213,32	0,00	213,32
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07829/2025	1328	18/07/2025	18/07/2025	284,43	284,43	0,00	284,43
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07834/2025	1343	18/07/2025	18/07/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07839/2025	1332	18/07/2025	18/07/2025	748,83	748,83	0,00	748,83
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03002/2025	DC	08266/2025	1239	18/07/2025	18/07/2025	32.688,42	32.688,42	0,00	32.688,42
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03056/2025	DC	07967/2025	12	18/07/2025	18/07/2025	369,59	369,59	0,00	369,59
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2025	DC	08085/2025	13	18/07/2025	18/07/2025	23,84	23,84	0,00	23,84
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03004/2025	DC	08086/2025	13	18/07/2025	18/07/2025	73,92	73,92	0,00	73,92
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03004/2025	DC	07882/2025	9	18/07/2025	18/07/2025	73,92	73,92	0,00	73,92
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07883/2025	9	18/07/2025	18/07/2025	23,84	23,84	0,00	23,84
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03002/2025	DC	07963/2025	12	18/07/2025	18/07/2025	119,22	119,22	0,00	119,22
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2025	DC	08115/2025	11	18/07/2025	18/07/2025	47,69	47,69	0,00	47,69
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03004/2025	DC	08116/2025	11	18/07/2025	18/07/2025	147,84	147,84	0,00	147,84
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003340/2025	DC	07609/2025	409	18/07/2025	18/07/2025	3.586,76	3.586,76	0,00	3.586,76
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003343/2025	DC	07610/2025	409	18/07/2025	18/07/2025	10.900,76	10.900,76	0,00	10.900,76
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02900/2025	DC	07743/2025	23	18/07/2025	18/07/2025	3.900,24	3.900,24	0,00	3.900,24

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07844/2025	1331	18/07/2025	18/07/2025	284,43	284,43	0,00	284,43
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03057/2025	DC	07849/2025	1345	18/07/2025	18/07/2025	851,38	851,38	0,00	851,38
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07855/2025	1338	18/07/2025	18/07/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2025	DC	07862/2025	1327	18/07/2025	18/07/2025	834,85	834,85	0,00	834,85
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03057/2025	DC	08036/2025	1337	18/07/2025	18/07/2025	374,41	374,41	0,00	374,41
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03056/2025	DC	08269/2025	1239	18/07/2025	18/07/2025	31.666,91	31.666,91	0,00	31.666,91
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02862/2025	DC	06969/2025	806796	18/07/2025	18/07/2025	1.949,59	1.949,59	0,00	1.949,59
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02862/2025	DC	06971/2025	806817	18/07/2025	18/07/2025	1.181,57	1.181,57	0,00	1.181,57
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02862/2025	DC	06996/2025	678	18/07/2025	18/07/2025	1.182,62	1.182,62	0,00	1.182,62
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03170/2025	DC	08390/2025	770	18/07/2025	18/07/2025	21,56	21,56	0,00	21,56
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02900/2025	DC	07876/2025	769	18/07/2025	18/07/2025	501,57	501,57	0,00	501,57
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2025	DC	06458/2025	83299	18/07/2025	18/07/2025	1.781,00	1.781,00	0,00	1.781,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2025	DC	06531/2025	82502	18/07/2025	18/07/2025	1.817,69	1.817,69	0,00	1.817,69
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02862/2025	DC	06760/2025	83651	18/07/2025	18/07/2025	2.245,53	2.245,53	0,00	2.245,53
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2025	DC	07124/2025	71	18/07/2025	18/07/2025	313,26	313,26	0,00	313,26
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03170/2025	DC	08378/2025	768	18/07/2025	18/07/2025	478,12	478,12	0,00	478,12
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2025	DC	06959/2025	24	18/07/2025	18/07/2025	9.871,03	9.871,03	0,00	9.871,03
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02900/2025	DC	07919/2025 (R)	26	18/07/2025	18/07/2025	1.052,09	1.052,09	0,00	1.052,09
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02949/2025	DC	07921/2025 (R)	26	18/07/2025	18/07/2025	3.261,47	3.261,47	0,00	3.261,47
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2025	DC	08021/2025	767	18/07/2025	18/07/2025	808,11	808,11	0,00	808,11
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02862/2025	DC	07006/2025	677	18/07/2025	18/07/2025	4.278,80	4.278,80	0,00	4.278,80
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03170/2025	DC	08545/2025	74	18/07/2025	18/07/2025	61,81	61,81	0,00	61,81
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03002/2025	DC	08103/2025 (R)	13	18/07/2025	18/07/2025	1.202,46	1.202,46	0,00	1.202,46
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02862/2025	DC	07709/2025	12	18/07/2025	18/07/2025	7.883,27	7.883,27	0,00	7.883,27
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03056/2025	DC	08101/2025 (R)	13	18/07/2025	18/07/2025	3.727,61	3.727,61	0,00	3.727,61
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03342/2025	DC	09036/2025	14	18/07/2025	18/07/2025	3.273,47	3.273,47	0,00	3.273,47
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02864/2025	DC	07703/2025	12	18/07/2025	18/07/2025	2.542,29	2.542,29	0,00	2.542,29
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03170/2025	DC	08552/2025	75	18/07/2025	18/07/2025	67,51	67,51	0,00	67,51
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03170/2025	DC	08555/2025	76	18/07/2025	18/07/2025	18,54	18,54	0,00	18,54
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02862/2025	DC	07132/2025	72	18/07/2025	18/07/2025	158,19	158,19	0,00	158,19
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2025	DC	06676/2025	5	18/07/2025	18/07/2025	34.226,29	34.226,29	0,00	34.226,29
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02862/2025	DC	07135/2025	73	18/07/2025	18/07/2025	46,55	46,55	0,00	46,55
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2025	DC	06251/2025	5	18/07/2025	18/07/2025	1.286,89	1.286,89	0,00	1.286,89
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02862/2025	DC	07142/2025	6	18/07/2025	18/07/2025	1.624,90	1.624,90	0,00	1.624,90
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03342/2025	DC	08603/2025	7	18/07/2025	18/07/2025	452,66	452,66	0,00	452,66

00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03002/2025	DC	08198/2025	42	18/07/2025	18/07/2025	2.933,12	2.933,12	0,00	2.933,12
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03004/2025	DC	06770/2025	11068	18/07/2025	18/07/2025	1.251,04	1.251,04	0,00	1.251,04
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03004/2025	DC	06774/2025 (R)	11069	18/07/2025	18/07/2025	253,15	253,15	0,00	253,15
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03004/2025	DC	07430/2025	11083	18/07/2025	18/07/2025	680,57	680,57	0,00	680,57
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03004/2025	DC	07434/2025 (R)	11084	18/07/2025	18/07/2025	65,47	65,47	0,00	65,47
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03002/2025	DC	08206/2025	11138	18/07/2025	18/07/2025	249,34	249,34	0,00	249,34
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03002/2025	DC	08219/2025 (R)	11139	18/07/2025	18/07/2025	23,99	23,99	0,00	23,99
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03002/2025	DC	08222/2025	11140	18/07/2025	18/07/2025	295,33	295,33	0,00	295,33
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03002/2025	DC	08234/2025 (R)	11145	18/07/2025	18/07/2025	28,41	28,41	0,00	28,41
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	06992/2025	617	18/07/2025	18/07/2025	7.984,33	7.984,33	0,00	7.984,33
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02949/2025	DC	06688/2025	618	18/07/2025	18/07/2025	10.172,95	10.172,95	0,00	10.172,95
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	07019/2025	619	18/07/2025	18/07/2025	8.680,05	8.680,05	0,00	8.680,05
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08490/2025	2053	18/07/2025	18/07/2025	69,13	69,13	0,00	69,13
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	07274/2025	1684	18/07/2025	18/07/2025	214,31	214,31	0,00	214,31
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08463/2025	15866	18/07/2025	18/07/2025	112,08	112,08	0,00	112,08
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08472/2025	15867	18/07/2025	18/07/2025	90,35	90,35	0,00	90,35
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	07629/2025	2207	18/07/2025	18/07/2025	60,40	60,40	0,00	60,40
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2025	DC	07887/2025	53	18/07/2025	18/07/2025	56,85	56,85	0,00	56,85
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	06696/2025	1828	18/07/2025	18/07/2025	705,25	705,25	0,00	705,25
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2025	DC	07714/2025	1030	18/07/2025	18/07/2025	1.851,01	1.851,01	0,00	1.851,01
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08430/2025	2304	18/07/2025	18/07/2025	227,50	227,50	0,00	227,50
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	07296/2025	613	18/07/2025	18/07/2025	2.423,61	2.423,61	0,00	2.423,61
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	07303/2025	611	18/07/2025	18/07/2025	4.083,62	4.083,62	0,00	4.083,62
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2025	DC	07308/2025	612	18/07/2025	18/07/2025	4.382,40	4.382,40	0,00	4.382,40
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02949/2025	DC	07313/2025	610	18/07/2025	18/07/2025	4.560,94	4.560,94	0,00	4.560,94
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	07318/2025	658	18/07/2025	18/07/2025	2.499,55	2.499,55	0,00	2.499,55
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02949/2025	DC	07323/2025	661	18/07/2025	18/07/2025	3.084,24	3.084,24	0,00	3.084,24
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02949/2025	DC	07328/2025	660	18/07/2025	18/07/2025	1.567,08	1.567,08	0,00	1.567,08
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	07342/2025	641	18/07/2025	18/07/2025	1.592,41	1.592,41	0,00	1.592,41
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02949/2025	DC	07354/2025	643	18/07/2025	18/07/2025	849,52	849,52	0,00	849,52
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	07360/2025	644	18/07/2025	18/07/2025	1.217,80	1.217,80	0,00	1.217,80
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	07366/2025	681	18/07/2025	18/07/2025	1.076,66	1.076,66	0,00	1.076,66
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	07375/2025	642	18/07/2025	18/07/2025	1.166,46	1.166,46	0,00	1.166,46

00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	07381/2025	679	18/07/2025	18/07/2025	1.155,37	1.155,37	0,00	1.155,37
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02949/2025	DC	07389/2025	659	18/07/2025	18/07/2025	1.504,18	1.504,18	0,00	1.504,18
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	07394/2025	657	18/07/2025	18/07/2025	5.705,86	5.705,86	0,00	5.705,86
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03056/2025	DC	07423/2025	680	18/07/2025	18/07/2025	1.062,28	1.062,28	0,00	1.062,28
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03002/2025	DC	08211/2025	413	18/07/2025	18/07/2025	11.722,39	11.722,39	0,00	11.722,39
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2025	DC	07590/2025	542095	18/07/2025	18/07/2025	366,44	366,44	0,00	366,44
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06053/2025	536484	18/07/2025	18/07/2025	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06390/2025	536562	18/07/2025	18/07/2025	2.323,57	2.323,57	0,00	2.323,57
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02703/2025	DC	06536/2025	537019	18/07/2025	18/07/2025	157,17	157,17	0,00	157,17
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02719/2025	DC	07567/2025	1238	18/07/2025	18/07/2025	8.147,42	8.147,42	0,00	8.147,42
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08492/2025	776	18/07/2025	18/07/2025	363,57	363,57	0,00	363,57
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02722/2025	DC	07565/2025	1238	18/07/2025	18/07/2025	7.892,82	7.892,82	0,00	7.892,82
00027/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02864/2025	DC	07439/2025	1408	18/07/2025	18/07/2025	40.847,04	40.847,04	0,00	40.847,04
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02949/2025	DC	07561/2025	614	18/07/2025	18/07/2025	3.784,81	3.784,81	0,00	3.784,81
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08483/2025	773	18/07/2025	18/07/2025	579,60	579,60	0,00	579,60
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03375/2025	DC	09101/2025	771	18/07/2025	18/07/2025	13.305,43	13.305,43	0,00	13.305,43
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03342/2025	DC	08628/2025	707	18/07/2025	18/07/2025	12.218,00	12.218,00	0,00	12.218,00
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08508/2025	775	18/07/2025	18/07/2025	262,01	262,01	0,00	262,01
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08522/2025	772	18/07/2025	18/07/2025	523,53	523,53	0,00	523,53
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03170/2025	DC	08547/2025	774	18/07/2025	18/07/2025	317,12	317,12	0,00	317,12
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03342/2025	DC	08638/2025	793	18/07/2025	18/07/2025	431,28	431,28	0,00	431,28
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02900/2025	DC	08017/2025	53	18/07/2025	18/07/2025	2.000,47	2.000,47	0,00	2.000,47
Total Fonte 10 (R\$):									4.831.242,91	4.831.242,91	0,00	4.831.242,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.329.590,59	1.329.590,59	0,00	1.329.590,59
Total (R\$):									6.160.833,50	6.160.833,50	0,00	6.160.833,50

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	03508/2025	DC	09471/2025	0	31/07/2025	25/07/2025	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
Total Fonte 10 (R\$):									17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00

034.704.725-48 MIRNI MAYARA DA CONCEICAO VENTURA

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	03355/2025	DC	09315/2025	104753586	30/07/2025	22/07/2025	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

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	02934/2025	DC	08130/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	2.954,91	2.954,91	-114,75	2.840,16
Total Fonte 10 (R\$):									2.954,91	2.954,91	-114,75	2.840,16

							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\$):		2.954,91	2.954,91	-114,75	2.840,16
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	03152/2025	DC	08259/2025	20	09/07/2025	09/07/2025	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	03334/2025	DC	08428/2025	2304	13/07/2025	14/07/2025	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	03256/2025	DC	09021/2025	50964	15/07/2025	10/07/2025	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
199.167.105-97 NICEIA BERNARDINO 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	03544/2025	DC	09398/2025	104771773	08/08/2025	25/07/2025	460,57	460,57	0,00	460,57
							Total Fonte 10 (R\$):		460,57	460,57	0,00	460,57
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		460,57	460,57	0,00	460,57
589.417.205-59 NILMA REIS 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	03324/2025	DC	08912/2025	104710785	23/07/2025	14/07/2025	323,23	323,23	0,00	323,23
							Total Fonte 10 (R\$):		323,23	323,23	0,00	323,23
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		323,23	323,23	0,00	323,23
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
OD00661/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03442/2025	DC	09263/2025	3832	28/07/2025	28/07/2025	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
OD00661/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02969/2025	DC	07494/2025	3776	04/07/2025	04/07/2025	6.634,00	6.634,00	0,00	6.634,00
							Total Fonte 10 (R\$):		9.214,00	9.214,00	0,00	9.214,00
							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\$):		9.214,00	9.214,00	0,00	9.214,00
037.017.455-01 NUBIA 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03418/2025	DC	09314/2025	104625333	30/07/2025	22/07/2025	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
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	03061/2025	DC	08308/2025	4017	04/07/2025	04/07/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
							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\$):												20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	07975/2025 (R)	96	30/06/2025	29/07/2025	20.496,51	19.241,77	0,00	19.241,77			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	07978/2025 (R)	93	30/06/2025	29/07/2025	9.306,42	8.728,73	0,00	8.728,73			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	07949/2025 (R)	103	30/06/2025	29/07/2025	13.136,46	12.335,14	0,00	12.335,14			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	07971/2025 (R)	92	30/06/2025	29/07/2025	9.568,32	8.984,65	0,00	8.984,65			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	07968/2025 (R)	104	30/06/2025	29/07/2025	3.180,51	2.986,49	0,00	2.986,49			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	07941/2025 (R)	95	30/06/2025	29/07/2025	24.558,02	23.057,98	0,00	23.057,98			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	07932/2025 (R)	94	30/06/2025	29/07/2025	98.485,71	92.473,41	0,00	92.473,41			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	07986/2025 (R)	99	03/07/2025	29/07/2025	48.707,71	45.733,04	0,00	45.733,04			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	07999/2025 (R)	100	03/07/2025	29/07/2025	8.525,18	8.005,14	0,00	8.005,14			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	08045/2025 (R)	102	03/07/2025	29/07/2025	1.056,64	992,19	0,00	992,19			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	08053/2025 (R)	105	03/07/2025	29/07/2025	3.778,54	3.548,05	0,00	3.548,05			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	08009/2025 (R)	98	03/07/2025	29/07/2025	7.315,87	6.869,61	0,00	6.869,61			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	08041/2025 (R)	101	03/07/2025	29/07/2025	3.778,35	3.547,87	0,00	3.547,87			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	08068/2025 (R)	106	04/07/2025	29/07/2025	3.012,64	2.828,87	0,00	2.828,87			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	08095/2025 (R)	97	04/07/2025	29/07/2025	8.919,56	8.374,38	0,00	8.374,38			
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	08965/2025	89	14/07/2025	29/07/2025	164.414,31	154.385,03	0,00	154.385,03			
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2025	DC	08919/2025	88	14/07/2025	29/07/2025	30.118,25	28.281,04	0,00	28.281,04			
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03496/2025	DC	08927/2025	87	14/07/2025	24/07/2025	53.705,52	50.429,48	0,00	50.429,48			
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03496/2025	DC	08935/2025	86	14/07/2025	24/07/2025	26.285,28	24.677,43	0,00	24.677,43			
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03496/2025	DC	08957/2025	85	14/07/2025	24/07/2025	59.918,99	56.263,93	0,00	56.263,93			
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03496/2025	DC	08962/2025	84	14/07/2025	24/07/2025	54.332,11	51.013,18	0,00	51.013,18			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03150/2025	DC	06988/2025	76	20/06/2025	03/07/2025	51.094,72	47.975,44	0,00	47.975,44			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03150/2025	DC	07549/2025	79	20/06/2025	03/07/2025	55.796,01	52.392,45	0,00	52.392,45			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03150/2025	DC	07579/2025	80	20/06/2025	03/07/2025	38.510,38	36.161,25	0,00	36.161,25			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03150/2025	DC	07583/2025	77	20/06/2025	03/07/2025	157.677,74	148.054,94	0,00	148.054,94			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03150/2025	DC	07592/2025	78	20/06/2025	03/07/2025	60.202,27	56.529,94	0,00	56.529,94			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03150/2025	DC	07638/2025	90	23/06/2025	03/07/2025	349.382,99	328.070,63	0,00	328.070,63			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03150/2025	DC	07723/2025 (R)	91	25/06/2025	03/07/2025	11.024,49	10.352,00	0,00	10.352,00			
Total Fonte 10 (R\$):									1.376.289,50	1.292.294,06	0,00	1.292.294,06			
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\$):									1.376.289,50	1.292.294,06	0,00	1.292.294,06			

109.323.647-72 OSVALDO DE ALBUQUERQUE 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	03459/2025	DC	09200/2025	104758661	01/08/2025	22/07/2025	169,62	169,62	0,00	169,62
Total Fonte 10 (R\$):									169,62	169,62	0,00	169,62
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\$):									169,62	169,62	0,00	169,62
266.294.537-00 OSVALDO DIAS 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	03525/2025	DC	09364/2025	104771538	08/08/2025	24/07/2025	96,78	96,78	0,00	96,78
Total Fonte 10 (R\$):									96,78	96,78	0,00	96,78
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\$):									96,78	96,78	0,00	96,78
585.035.105-10 PAULO SERGIO BARBOZA VIEIRA												
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	03528/2025	DC	09403/2025	104317431	25/07/2025	24/07/2025	190,00	190,00	0,00	190,00
Total Fonte 10 (R\$):									190,00	190,00	0,00	190,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									190,00	190,00	0,00	190,00
276.412.285-34 PAULO SILVA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03434/2025	DC	09287/2025	10467757	08/08/2025	22/07/2025	203,41	203,41	0,00	203,41
Total Fonte 10 (R\$):									203,41	203,41	0,00	203,41
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\$):									203,41	203,41	0,00	203,41
022.320.575-34 PEDRO JOSE 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03486/2025	DC	09326/2025	104769202	08/08/2025	23/07/2025	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
035.553.095-36 PHILLIPE ALVES CHAGAS												
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	03102/2025	DC	08050/2025	104604462	04/07/2025	03/07/2025	36,45	36,45	0,00	36,45
Total Fonte 10 (R\$):									36,45	36,45	0,00	36,45
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\$):									36,45	36,45	0,00	36,45
69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03280/2025	DC	08969/2025	736021001	16/07/2025	14/07/2025	1.750.800,00	1.750.800,00	0,00	1.750.800,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03280/2025	DC	08974/2025	824082001	16/07/2025	14/07/2025	160.200,00	160.200,00	0,00	160.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.911.000,00	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00
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\$):									1.911.000,00	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00
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
OD00911/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03570/2025	DC	09439/2025	16	11/08/2025	31/07/2025	171,45	171,45	0,00	171,45
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03570/2025	DC	09527/2025 (R)	54	11/08/2025	31/07/2025	796,39	796,39	0,00	796,39
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03570/2025	DC	09532/2025 (R)	53	11/08/2025	31/07/2025	860,58	860,58	0,00	860,58
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03570/2025	DC	09542/2025 (R)	52	11/08/2025	31/07/2025	1.096,90	1.096,90	0,00	1.096,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03478/2025	DC	09506/2025	1124	30/07/2025	28/07/2025	39,77	39,77	0,00	39,77
OD00924/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03478/2025	DC	09487/2025	170	11/08/2025	28/07/2025	499,95	499,95	0,00	499,95

OD00952/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03478/2025	DC	09557/2025	34	11/08/2025	28/07/2025	74,00	74,00	0,00	74,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03537/2025	DC	09512/2025	1121	30/07/2025	24/07/2025	54,37	54,37	0,00	54,37
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03537/2025	DC	09481/2025	1548	11/08/2025	24/07/2025	818,75	818,75	0,00	818,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03513/2025	DC	09500/2025	531	30/07/2025	23/07/2025	56,07	56,07	-56,07	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03430/2025	DC	09338/2025	1118	21/07/2025	22/07/2025	126,84	126,84	0,41	127,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03437/2025	DC	09282/2025	19	25/07/2025	22/07/2025	165,30	165,30	0,00	165,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03432/2025	DC	09370/2025	503	30/07/2025	22/07/2025	924,00	924,00	-924,00	0,00
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03371/2025	DC	09141/2025	771	16/07/2025	16/07/2025	26.610,86	26.610,86	526,90	27.137,76
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03196/2025	DC	08629/2025	707	10/07/2025	10/07/2025	24.436,00	24.436,00	0,00	24.436,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03119/2025	DC	08514/2025	827	10/07/2025	10/07/2025	137.863,52	137.863,52	0,00	137.863,52
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08433/2025	2304	10/07/2025	10/07/2025	758,33	758,33	0,00	758,33
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2025	DC	07716/2025	1030	10/07/2025	10/07/2025	6.170,02	6.170,02	0,00	6.170,02
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08474/2025	15867	10/07/2025	10/07/2025	451,75	451,75	0,00	451,75
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08260/2025	20	10/07/2025	10/07/2025	3.186,99	3.186,99	0,00	3.186,99
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08457/2025	225	10/07/2025	10/07/2025	4.342,96	4.342,96	0,00	4.342,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03255/2025	DC	09003/2025	1114	10/07/2025	10/07/2025	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03258/2025	DC	09004/2025	1114	10/07/2025	10/07/2025	211,22	211,22	-211,22	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02989/2025	DC	08174/2025	42	10/07/2025	10/07/2025	613,07	613,07	0,00	613,07
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02989/2025	DC	08177/2025	43	10/07/2025	10/07/2025	618,46	618,46	0,00	618,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02989/2025	DC	08179/2025	45	10/07/2025	10/07/2025	620,71	620,71	0,00	620,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02989/2025	DC	08181/2025	44	10/07/2025	10/07/2025	613,07	613,07	0,00	613,07
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08460/2025	18	10/07/2025	10/07/2025	2.122,06	2.122,06	0,00	2.122,06
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03045/2025	DC	08336/2025 (R)	829	10/07/2025	10/07/2025	4.518,19	4.518,19	0,00	4.518,19
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02951/2025	DC	08107/2025	267	10/07/2025	10/07/2025	58.489,86	58.489,86	0,00	58.489,86
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02989/2025	DC	08200/2025	42	10/07/2025	10/07/2025	8.799,35	8.799,35	0,00	8.799,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08442/2025	1094	10/07/2025	10/07/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08771/2025	1119	10/07/2025	10/07/2025	60,20	60,20	0,00	60,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08767/2025	1112	10/07/2025	10/07/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08765/2025	1093	10/07/2025	10/07/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08501/2025	1092	10/07/2025	10/07/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02951/2025	DC	08026/2025	767	10/07/2025	10/07/2025	1.616,23	1.616,23	0,00	1.616,23
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08382/2025	768	10/07/2025	10/07/2025	956,23	956,23	0,00	956,23
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08449/2025	1366	10/07/2025	10/07/2025	1.681,23	1.681,23	0,00	1.681,23
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02989/2025	DC	07905/2025	1004182	10/07/2025	10/07/2025	4.911,50	4.911,50	0,00	4.911,50

00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03255/2025	DC	07668/2025	394	10/07/2025	10/07/2025	31.987,73	31.987,73	0,00	31.987,73
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02951/2025	DC	07958/2025	1028	10/07/2025	10/07/2025	8.077,67	8.077,67	0,00	8.077,67
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02951/2025	DC	07964/2025 (R)	1029	10/07/2025	10/07/2025	368,34	368,34	0,00	368,34
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03045/2025	DC	08268/2025	1239	10/07/2025	10/07/2025	34.050,44	34.050,44	0,00	34.050,44
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03045/2025	DC	07966/2025	12	10/07/2025	10/07/2025	397,41	397,41	0,00	397,41
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03045/2025	DC	07851/2025	1345	10/07/2025	10/07/2025	4.256,88	4.256,88	0,00	4.256,88
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03187/2025	DC	08301/2025	64	10/07/2025	10/07/2025	2.964,19	2.964,19	0,00	2.964,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02989/2025	DC	08229/2025	8	10/07/2025	10/07/2025	68.765,11	68.765,11	0,00	68.765,11
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2025	DC	07644/2025	90	10/07/2025	10/07/2025	17.469,15	17.469,15	0,00	17.469,15
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02951/2025	DC	08121/2025 (R)	746	10/07/2025	10/07/2025	569,82	569,82	0,00	569,82
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02951/2025	DC	08119/2025	745	10/07/2025	10/07/2025	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03255/2025	DC	08967/2025	89	10/07/2025	10/07/2025	8.220,72	8.220,72	0,00	8.220,72
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03045/2025	DC	08175/2025 (R)	28	10/07/2025	10/07/2025	4.104,45	4.104,45	0,00	4.104,45
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08373/2025	29	10/07/2025	10/07/2025	4.241,19	4.241,19	0,00	4.241,19
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08753/2025 (R)	180	11/08/2025	10/07/2025	81,90	81,90	0,00	81,90
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08755/2025	179	11/08/2025	10/07/2025	835,68	835,68	0,00	835,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03196/2025	DC	08604/2025	50	11/08/2025	10/07/2025	305,76	305,76	0,00	305,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03187/2025	DC	08598/2025	48	11/08/2025	10/07/2025	611,52	611,52	0,00	611,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08566/2025	46	11/08/2025	10/07/2025	634,41	634,41	0,00	634,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08572/2025	47	11/08/2025	10/07/2025	626,77	626,77	0,00	626,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03234/2025	DC	08769/2025	1112	10/07/2025	09/07/2025	126,73	126,73	-126,73	0,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02698/2025	DC	07464/2025	705	10/07/2025	09/07/2025	49.006,34	49.006,34	0,00	49.006,34
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03231/2025	DC	08779/2025	57	11/08/2025	09/07/2025	3.731,99	3.731,99	0,00	3.731,99
00013/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02995/2025	DC	08272/2025	119	10/07/2025	07/07/2025	17.226,31	17.226,31	0,00	17.226,31
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03125/2025	DC	08462/2025	15866	10/07/2025	04/07/2025	560,40	560,40	0,00	560,40
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07922/2025 (R)	26	10/07/2025	04/07/2025	2.104,18	2.104,18	0,00	2.104,18
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07872/2025	766	10/07/2025	04/07/2025	1.877,79	1.877,79	0,00	1.877,79
00038/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02879/2025	DC	07806/2025	13	10/07/2025	04/07/2025	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07747/2025	23	10/07/2025	04/07/2025	13.000,81	13.000,81	0,00	13.000,81
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07926/2025 (R)	25	10/07/2025	04/07/2025	506,11	506,11	0,00	506,11
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03064/2025	DC	08315/2025	29	10/07/2025	03/07/2025	2.717,58	2.717,58	0,00	2.717,58
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03064/2025	DC	08318/2025 (R)	30	10/07/2025	03/07/2025	781,30	781,30	0,00	781,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03156/2025	DC	08443/2025	1094	10/07/2025	03/07/2025	70,72	70,72	-70,72	0,00
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03070/2025	DC	08250/2025	21	10/07/2025	02/07/2025	3.206,05	3.206,05	0,00	3.206,05
Total Fonte 10 (R\$):									377.804,85	377.804,85	-861,43	376.943,42
Total Fonte 20 (R\$):									52.738,33	52.738,33	0,00	52.738,33
Total Outras Fontes (R\$):									158.295,88	158.295,88	0,00	158.295,88

								Total (R\$):	588.839,06	588.839,06	-861,43	587.977,63
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03302/2025	DC	08454/2025	72	17/07/2025	14/07/2025	308,18	308,18	0,00	308,18
Total Fonte 10 (R\$):									308,18	308,18	0,00	308,18
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\$):									308,18	308,18	0,00	308,18
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03125/2025	DC	08397/2025	770	07/07/2025	04/07/2025	71,87	71,87	0,00	71,87
Total Fonte 10 (R\$):									71,87	71,87	0,00	71,87
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									71,87	71,87	0,00	71,87
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
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03255/2025	DC	08924/2025	88	10/07/2025	10/07/2025	1.505,91	1.505,91	0,00	1.505,91
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08438/2025 (R)	24	10/07/2027	10/07/2025	252,31	252,31	0,00	252,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07831/2025	1328	10/07/2025	04/07/2025	1.422,16	1.422,16	0,00	1.422,16
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03064/2025	DC	08074/2025	22	10/07/2025	03/07/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):									3.823,70	3.823,70	0,00	3.823,70
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\$):									3.823,70	3.823,70	0,00	3.823,70
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	02879/2025	DC	07775/2025	1334	10/07/2025	04/07/2025	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
13.108.733/0001-96 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
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03398/2025	DC	09256/2025	46	30/07/2025	29/07/2025	7.612,10	7.612,10	0,00	7.612,10
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02954/2025	DC	08043/2025 (R)	101	10/07/2025	03/07/2025	188,92	188,92	0,00	188,92
Total Fonte 10 (R\$):									7.801,02	7.801,02	0,00	7.801,02
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\$):									7.801,02	7.801,02	0,00	7.801,02
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
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03255/2025	DC	08929/2025	87	10/07/2025	10/07/2025	2.685,28	2.685,28	0,00	2.685,28
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08734/2025	73	10/07/2025	10/07/2025	2.973,11	2.973,11	0,00	2.973,11
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03196/2025	DC	08563/2025	74	10/07/2025	10/07/2025	669,67	669,67	0,00	669,67
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08640/2025	793	10/07/2025	10/07/2025	1.437,60	1.437,60	0,00	1.437,60
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2025	DC	08087/2025	13	10/07/2025	04/07/2025	79,48	79,48	0,00	79,48
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2025	DC	08011/2025 (R)	98	10/07/2025	04/07/2025	365,79	365,79	0,00	365,79
Total Fonte 10 (R\$):									8.210,93	8.210,93	0,00	8.210,93
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\$):	8.210,93	8.210,93	0,00	8.210,93
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
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03125/2025	DC	08510/2025	775	20/07/2025	04/07/2025	877,32	877,32	0,00	877,32
								Total Fonte 10 (R\$):	877,32	877,32	0,00	877,32
								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\$):	877,32	877,32	0,00	877,32
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
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03196/2025	DC	08316/2025	71	10/07/2025	10/07/2025	263,00	263,00	0,00	263,00
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07795/2025	1330	10/07/2025	04/07/2025	1.422,16	1.422,16	0,00	1.422,16
								Total Fonte 10 (R\$):	1.685,16	1.685,16	0,00	1.685,16
								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\$):	1.685,16	1.685,16	0,00	1.685,16
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	02879/2025	DC	07846/2025	1331	10/07/2025	04/07/2025	1.422,16	1.422,16	0,00	1.422,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2025	DC	08070/2025 (R)	106	10/07/2025	04/07/2025	150,63	150,63	0,00	150,63
								Total Fonte 10 (R\$):	1.572,79	1.572,79	0,00	1.572,79
								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\$):	1.572,79	1.572,79	0,00	1.572,79
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
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03255/2025	DC	08964/2025	84	10/07/2025	10/07/2025	2.721,28	2.721,28	0,00	2.721,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02989/2025	DC	08165/2025	21	10/07/2025	10/07/2025	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02989/2025	DC	08190/2025 (R)	23	10/07/2025	10/07/2025	2.046,07	2.046,07	0,00	2.046,07
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03187/2025	DC	08321/2025	75	10/07/2025	10/07/2025	273,36	273,36	0,00	273,36
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08429/2025 (R)	32	10/07/2025	10/07/2025	7.080,57	7.080,57	0,00	7.080,57
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08663/2025	30	10/07/2025	10/07/2025	12.215,88	12.215,88	0,00	12.215,88
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02835/2025	DC	07707/2025	12	10/07/2025	10/07/2025	8.481,30	8.481,30	0,00	8.481,30
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03259/2025	DC	09038/2025	14	10/07/2025	10/07/2025	10.916,25	10.916,25	0,00	10.916,25
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02989/2025	DC	08102/2025 (R)	13	10/07/2025	10/07/2025	4.012,86	4.012,86	0,00	4.012,86
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03125/2025	DC	08524/2025	772	10/07/2025	04/07/2025	1.749,76	1.749,76	0,00	1.749,76
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07841/2025	1332	10/07/2025	04/07/2025	3.748,80	3.748,80	0,00	3.748,80
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2025	DC	07934/2025 (R)	94	10/07/2025	04/07/2025	4.928,96	4.928,96	0,00	4.928,96
								Total Fonte 10 (R\$):	63.384,77	63.384,77	0,00	63.384,77
								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\$):	63.384,77	63.384,77	0,00	63.384,77
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03045/2025	DC	08215/2025	413	11/07/2025	10/07/2025	19.537,32	19.537,32	0,00	19.537,32
								Total Fonte 10 (R\$):	19.537,32	19.537,32	0,00	19.537,32
								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\$):	19.537,32	19.537,32	0,00	19.537,32
13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03570/2025	DC	09572/2025	47	11/08/2025	31/07/2025	3.420,20	3.420,20	0,00	3.420,20	
Total Fonte 10 (R\$):									3.420,20	3.420,20	0,00	3.420,20	
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\$):									3.420,20	3.420,20	0,00	3.420,20	
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	03195/2025	DC	08557/2025	65	10/07/2025	10/07/2025	3.959,62	3.959,62	0,00	3.959,62	
Total Fonte 10 (R\$):									3.959,62	3.959,62	0,00	3.959,62	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									3.959,62	3.959,62	0,00	3.959,62	
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	
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03188/2025	DC	08494/2025	776	10/07/2025	10/07/2025	1.221,89	1.221,89	0,00	1.221,89	
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02954/2025	DC	08117/2025	11	10/07/2025	03/07/2025	168,96	168,96	0,00	168,96	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02954/2025	DC	07980/2025 (R)	93	10/07/2025	03/07/2025	475,32	475,32	0,00	475,32	
Total Fonte 10 (R\$):									1.866,17	1.866,17	0,00	1.866,17	
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\$):									1.866,17	1.866,17	0,00	1.866,17	
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03411/2025	DC	09346/2025	383822025	21/07/2025	21/07/2025	193,10	193,10	0,00	193,10	
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03236/2025	DC	08732/2025	77	10/07/2025	10/07/2025	1.270,93	1.270,93	0,00	1.270,93	
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07924/2025 (R)	27	10/07/2025	04/07/2025	4.448,30	4.448,30	0,00	4.448,30	
Total Fonte 10 (R\$):									5.912,33	5.912,33	0,00	5.912,33	
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\$):									5.912,33	5.912,33	0,00	5.912,33	
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03045/2025	DC	07760/2025	1333	10/07/2025	10/07/2025	20.634,17	20.634,17	0,00	20.634,17	
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03196/2025	DC	08560/2025	66	10/07/2025	10/07/2025	1.298,90	1.298,90	0,00	1.298,90	
00155/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2025	DC	07697/2025	27	10/07/2025	10/07/2025	7.449,83	7.449,83	0,00	7.449,83	
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07880/2025	769	10/07/2025	04/07/2025	1.671,90	1.671,90	0,00	1.671,90	
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07910/2025	765	10/07/2025	04/07/2025	3.121,44	3.121,44	0,00	3.121,44	
Total Fonte 10 (R\$):									34.176,24	34.176,24	0,00	34.176,24	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									34.176,24	34.176,24	0,00	34.176,24	
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02962/2025	DC	08232/2025	824	10/07/2025	10/07/2025	28.295,22	28.295,22	0,00	28.295,22	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2025	DC	07973/2025 (R)	92	10/07/2025	04/07/2025	478,42	478,42	0,00	478,42	
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	03171/2025	DC	08227/2025	825	10/07/2025	03/07/2025	14.070,42	14.070,42	0,00	14.070,42	

							Total Fonte 10 (R\$):		478,42	478,42	0,00	478,42
							Total Fonte 20 (R\$):		28.295,22	28.295,22	0,00	28.295,22
							Total Outras Fontes (R\$):		14.070,42	14.070,42	0,00	14.070,42
							Total (R\$):		42.844,06	42.844,06	0,00	42.844,06
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	03187/2025	DC	08307/2025	68	10/07/2025	10/07/2025	623,08	623,08	0,00	623,08
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2025	DC	07944/2025 (R)	95	10/07/2025	04/07/2025	1.229,90	1.229,90	0,00	1.229,90
							Total Fonte 10 (R\$):		1.852,98	1.852,98	0,00	1.852,98
							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\$):		1.852,98	1.852,98	0,00	1.852,98
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
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03570/2025	DC	09387/2025	416	18/08/2025	31/07/2025	5.881,19	5.881,19	0,00	5.881,19
							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\$):		5.881,19	5.881,19	0,00	5.881,19
							Total (R\$):		5.881,19	5.881,19	0,00	5.881,19
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE												
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	03008/2025	DC	08283/2025	67	02/07/2025	01/07/2025	790,47	790,47	0,00	790,47
							Total Fonte 10 (R\$):		790,47	790,47	0,00	790,47
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		790,47	790,47	0,00	790,47
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03203/2025	DC	08736/2025	121	25/07/2025	11/07/2025	27.042,80	27.042,80	0,00	27.042,80
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		27.042,80	27.042,80	0,00	27.042,80
							Total (R\$):		27.042,80	27.042,80	0,00	27.042,80
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
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03425/2025	DC	09266/2025	23	30/07/2025	28/07/2025	442,48	442,48	0,00	442,48
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03278/2025	DC	08961/2025	85	16/07/2025	16/07/2025	2.995,95	2.995,95	0,00	2.995,95
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03188/2025	DC	08003/2025 (R)	100	16/07/2025	10/07/2025	426,26	426,26	0,00	426,26
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03220/2025	DC	08689/2025	12	16/07/2025	10/07/2025	3.503,36	3.503,36	0,00	3.503,36
							Total Fonte 10 (R\$):		7.368,05	7.368,05	0,00	7.368,05
							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\$):		7.368,05	7.368,05	0,00	7.368,05
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	03045/2025	DC	08038/2025	1337	11/07/2025	10/07/2025	1.872,06	1.872,06	0,00	1.872,06
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2025	DC	08047/2025 (R)	102	10/07/2025	04/07/2025	52,83	52,83	0,00	52,83
							Total Fonte 10 (R\$):		1.924,89	1.924,89	0,00	1.924,89
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.924,89	1.924,89	0,00	1.924,89
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2025	DC	08097/2025 (R)	97	10/07/2025	04/07/2025	447,06	447,06	0,00	447,06
Total Fonte 10 (R\$):									447,06	447,06	0,00	447,06
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\$):									447,06	447,06	0,00	447,06
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
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03227/2025	DC	08750/2025	11	09/07/2025	09/07/2025	1.436,67	1.436,67	0,00	1.436,67
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03222/2025	DC	08911/2025	10	09/07/2025	09/07/2025	2.083,17	2.083,17	0,00	2.083,17
Total Fonte 10 (R\$):									3.519,84	3.519,84	0,00	3.519,84
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\$):									3.519,84	3.519,84	0,00	3.519,84
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	03478/2025	DC	08873/2025	1536	01/08/2025	28/07/2025	2.006,31	2.006,31	0,00	2.006,31
Total Fonte 10 (R\$):									2.006,31	2.006,31	0,00	2.006,31
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.006,31	2.006,31	0,00	2.006,31
13.109.954/0001-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2025	DC	07970/2025 (R)	104	10/07/2025	04/07/2025	159,03	159,03	0,00	159,03
Total Fonte 10 (R\$):									159,03	159,03	0,00	159,03
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\$):									159,03	159,03	0,00	159,03
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
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03187/2025	DC	08311/2025	70	10/07/2025	10/07/2025	282,40	282,40	0,00	282,40
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03196/2025	DC	08605/2025	7	10/07/2025	10/07/2025	1.508,88	1.508,88	0,00	1.508,88
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07765/2025	1340	10/07/2025	04/07/2025	19.733,53	19.733,53	0,00	19.733,53
Total Fonte 10 (R\$):									21.524,81	21.524,81	0,00	21.524,81
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\$):									21.524,81	21.524,81	0,00	21.524,81
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
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03255/2025	DC	08939/2025	86	10/07/2025	10/07/2025	1.318,71	1.318,71	0,00	1.318,71
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08549/2025	774	10/07/2025	10/07/2025	1.061,53	1.061,53	0,00	1.061,53
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07790/2025	1341	10/07/2025	04/07/2025	2.856,08	2.856,08	0,00	2.856,08
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03064/2025	DC	07977/2025 (R)	96	10/07/2025	03/07/2025	1.029,28	1.029,28	0,00	1.029,28
Total Fonte 10 (R\$):									6.265,60	6.265,60	0,00	6.265,60
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\$):									6.265,60	6.265,60	0,00	6.265,60
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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03512/2025	DC	09501/2025	531	23/07/2025	23/07/2025	83,60	83,60	0,00	83,60
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	08486/2025	773	10/07/2025	10/07/2025	1.935,49	1.935,49	0,00	1.935,49

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03155/2025	DC	07989/2025 (R)	99	10/07/2025	10/07/2025	2.438,89	2.438,89	0,00	2.438,89
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07836/2025	1343	10/07/2025	04/07/2025	714,58	714,58	0,00	714,58
Total Fonte 10 (R\$):									5.172,56	5.172,56	0,00	5.172,56
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\$):									5.172,56	5.172,56	0,00	5.172,56
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2025	DC	07780/2025	1344	15/07/2025	04/07/2025	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
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	03451/2025	DC	07688/2025	395	10/07/2025	22/07/2025	29.552,92	29.257,40	0,00	29.257,40
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03451/2025	DC	07666/2025	394	10/07/2025	22/07/2025	639.754,55	607.127,07	0,00	607.127,07
Total Fonte 10 (R\$):									669.307,47	636.384,47	0,00	636.384,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									669.307,47	636.384,47	0,00	636.384,47
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	03443/2025	DC	09151/2025	3002778	31/07/2025	31/07/2025	250.505,88	250.505,88	0,00	250.505,88
Total Fonte 10 (R\$):									250.505,88	250.505,88	0,00	250.505,88
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\$):									250.505,88	250.505,88	0,00	250.505,88
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03335/2025	DC	08597/2025	48	25/07/2025	25/07/2025	15.520,74	14.909,22	0,00	14.909,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03335/2025	DC	08570/2025	47	25/07/2025	25/07/2025	15.907,76	15.280,99	0,00	15.280,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03335/2025	DC	08602/2025	50	25/07/2025	25/07/2025	7.760,37	7.454,61	0,00	7.454,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03335/2025	DC	08565/2025	46	25/07/2025	25/07/2025	16.101,77	15.467,36	0,00	15.467,36
Total Fonte 10 (R\$):									55.290,64	53.112,18	0,00	53.112,18
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\$):									55.290,64	53.112,18	0,00	53.112,18
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03062/2025	DC	08313/2025	29	04/07/2025	04/07/2025	61.069,14	58.351,56	0,00	58.351,56
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03062/2025	DC	08317/2025 (R)	30	04/07/2025	04/07/2025	17.557,35	16.776,05	0,00	16.776,05
Total Fonte 10 (R\$):									78.626,49	75.127,61	0,00	75.127,61
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\$):									78.626,49	75.127,61	0,00	75.127,61
00.075.017/0005-31 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03315/2025	DC	07467/2025	34313	03/07/2025	14/07/2025	372.500,00	372.500,00	0,00	372.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									372.500,00	372.500,00	0,00	372.500,00
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\$):	372.500,00	372.500,00	0,00	372.500,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03052/2025	DC	08394/2025	51	01/07/2025	01/07/2025	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00488/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03533/2025	DC	06916/2025	907	21/07/2025	28/07/2025	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00
OD00413/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03533/2025	DC	08167/2025	924	26/07/2025	28/07/2025	63.475,71	63.475,71	0,00	63.475,71
OD00147/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02970/2025	DC	07409/2025	871	03/07/2025	03/07/2025	6.034,00	6.034,00	0,00	6.034,00
Total Fonte 10 (R\$):									70.664,71	70.664,71	0,00	70.664,71
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\$):									70.664,71	70.664,71	0,00	70.664,71
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03467/2025	DC	08270/2025	4	04/07/2025	22/07/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
951.840.825-49 REJANE SANTOS MENDONCA												
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	03293/2025	DC	08747/2025	104703463	23/07/2025	11/07/2025	229,39	229,39	0,00	229,39
Total Fonte 10 (R\$):									229,39	229,39	0,00	229,39
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\$):									229,39	229,39	0,00	229,39
068.097.075-49 RITA MARIA LOBAO DE MENEZES												
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	03180/2025	DC	08622/2025	104679211	23/07/2025	04/07/2025	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
081.370.655-63 RITA TAMIRES DA CONCEIÇÃO CORREIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03126/2025	DC	08352/2025	1	26/07/2025	03/07/2025	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
266.755.365-91 ROBERTO MONTEIRO 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	03131/2025	DC	08535/2025	104634214	18/07/2025	03/07/2025	81,35	81,35	0,00	81,35
Total Fonte 10 (R\$):									81,35	81,35	0,00	81,35
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\$):									81,35	81,35	0,00	81,35
588.783.785-34 ROBERTO RICARDO 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	03098/2025	DC	08298/2025	104496786	16/07/2025	03/07/2025	66,11	66,11	0,00	66,11
Total Fonte 10 (R\$):									66,11	66,11	0,00	66,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									66,11	66,11	0,00	66,11
01.086.472/0001-71 ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00588/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03154/2025	DC	07900/2025	107106	10/07/2025	10/07/2025	62.756,00	62.756,00	0,00	62.756,00
Total Fonte 10 (R\$):									62.756,00	62.756,00	0,00	62.756,00
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\$):									62.756,00	62.756,00	0,00	62.756,00
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	03094/2025	DC	08479/2025	3	02/07/2025	03/07/2025	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 10 (R\$):									400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									400,00	400,00	0,00	400,00
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02955/2025	DC	08169/2025	45	02/07/2025	02/07/2025	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
958.265.485-68 ROSE MARY SANTANA CARDOSO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03107/2025	DC	08537/2025	104656316	18/07/2025	03/07/2025	228,77	228,77	0,00	228,77
Total Fonte 10 (R\$):									228,77	228,77	0,00	228,77
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\$):									228,77	228,77	0,00	228,77
138.019.025-87 ROSE MARY 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	03129/2025	DC	08192/2025	104626725	16/07/2025	03/07/2025	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
159.003.258-65 ROSILDA DA SILVA MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03260/2025	DC	08738/2025	104703703	23/07/2025	11/07/2025	164,44	164,44	0,00	164,44
Total Fonte 10 (R\$):									164,44	164,44	0,00	164,44
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\$):									164,44	164,44	0,00	164,44
956.851.385-04 ROSINEIDE SANTOS DE JESUS												
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	03200/2025	DC	08278/2025	104716509	16/07/2025	07/07/2025	97,79	97,79	0,00	97,79
Total Fonte 10 (R\$):									97,79	97,79	0,00	97,79
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\$):									97,79	97,79	0,00	97,79
11.341.399/0002-71 RUHRPUMPEN DO BRASIL IND. E COM DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00006/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03574/2025	DC	09090/2025	6782	31/07/2025	31/07/2025	414.000,00	413.999,84	0,00	413.999,84
Total Fonte 10 (R\$):									414.000,00	413.999,84	0,00	413.999,84
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\$):									414.000,00	413.999,84	0,00	413.999,84
094.018.335-83 RYAN CARLOS 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03320/2025	DC	08998/2025	104733997	30/07/2025	14/07/2025	83,94	83,94	0,00	83,94
Total Fonte 10 (R\$):									83,94	83,94	0,00	83,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		83,94	83,94	0,00	83,94
654.241.315-49 SARAI DE OLIVEIRA SANTOS DA CORRENTE												
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	03433/2025	DC	09258/2025	104764677	01/08/2025	22/07/2025	103,20	103,20	0,00	103,20
							Total Fonte 10 (R\$):		103,20	103,20	0,00	103,20
							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\$):		103,20	103,20	0,00	103,20
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	03367/2025	DC	08507/2025	74	20/07/2025	21/07/2025	5.150,66	4.849,34	0,00	4.849,34
							Total Fonte 10 (R\$):		5.150,66	4.849,34	0,00	4.849,34
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		5.150,66	4.849,34	0,00	4.849,34
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03445/2025	DC	08518/2025	75	20/07/2025	22/07/2025	5.626,00	5.296,88	0,00	5.296,88
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03445/2025	DC	08519/2025	76	20/07/2025	22/07/2025	1.545,00	1.454,62	0,00	1.454,62
							Total Fonte 10 (R\$):		7.171,00	6.751,50	0,00	6.751,50
							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\$):		7.171,00	6.751,50	0,00	6.751,50
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	03404/2025	DC	09321/2025	8555	25/07/2025	25/07/2025	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40
							Total Fonte 10 (R\$):		4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40
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	03554/2025	DC	09614/2025	711163122	05/08/2025	30/07/2025	980,71	980,71	0,00	980,71
							Total Fonte 10 (R\$):		980,71	980,71	0,00	980,71
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		980,71	980,71	0,00	980,71
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03409/2025	DC	09322/2025	6965	25/07/2025	25/07/2025	1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
							Total Fonte 10 (R\$):		1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03410/2025	DC	09320/2025	991	25/07/2025	25/07/2025	3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03211/2025	DC	08591/2025	844	11/07/2025	11/07/2025	6.401,96	6.401,96	0,00	6.401,96
							Total Fonte 10 (R\$):		9.602,94	9.602,94	0,00	9.602,94
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		9.602,94	9.602,94	0,00	9.602,94
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	03510/2025	DC	08667/2025	29	17/07/2025	24/07/2025	250.568,40	210.101,62	0,00	210.101,62
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03452/2025	DC	07497/2025	22	18/06/2025	22/07/2025	259.151,02	216.002,37	0,00	216.002,37

00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03452/2025	DC	07737/2025	23	03/07/2025	22/07/2025	260.016,12	216.723,44	0,00	216.723,44
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03130/2025	DC	05987/2025	21	05/06/2025	04/07/2025	255.921,00	213.310,14	0,00	213.310,14
Total Fonte 10 (R\$):									1.025.656,54	856.137,57	0,00	856.137,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.025.656,54	856.137,57	0,00	856.137,57
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	03362/2025	DC	09204/2025	62025	31/07/2025	31/07/2025	15.444,03	15.444,03	0,00	15.444,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03357/2025	DC	09205/2025	62025	18/07/2025	18/07/2025	77.220,16	74.517,45	0,00	74.517,45
Total Fonte 10 (R\$):									92.664,19	89.961,48	0,00	89.961,48
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\$):									92.664,19	89.961,48	0,00	89.961,48
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	02935/2025	DC	08134/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	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	02971/2025	DC	07589/2025	542095	07/07/2025	04/07/2025	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
256.832.765-00 SERGIO ANTONIO ARAUJO CHAGAS												
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	03325/2025	DC	08918/2025	104711253	23/07/2025	14/07/2025	323,23	323,23	0,00	323,23
Total Fonte 10 (R\$):									323,23	323,23	0,00	323,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									323,23	323,23	0,00	323,23
054.750.614-75 SERGIO EDUARDO 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03113/2025	DC	08274/2025	1	25/07/2025	03/07/2025	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
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03357/2025	DC	09206/2025	33	18/07/2025	18/07/2025	115.830,25	111.776,19	0,00	111.776,19
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03312/2025	DC	09063/2025	28158	30/07/2025	14/07/2025	1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03312/2025	DC	09045/2025	28168	01/08/2025	14/07/2025	123,50	123,50	0,00	123,50
Total Fonte 10 (R\$):									115.830,25	111.776,19	0,00	111.776,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.964,75	1.964,75	0,00	1.964,75
Total (R\$):									117.795,00	113.740,94	0,00	113.740,94
220.108.820-91 SEVILHA NASI LOSADA												
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	03173/2025	DC	08569/2025	104662467	23/07/2025	04/07/2025	174,20	174,20	0,00	174,20
Total Fonte 10 (R\$):									174,20	174,20	0,00	174,20
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\$):									174,20	174,20	0,00	174,20
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	03159/2025	DC	08480/2025	22280	15/07/2025	21/07/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03207/2025	DC	08481/2025 (R)	22279	15/07/2025	15/07/2025	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
009.871.835-59 SILVANA LUCIA DA CONCEICAO												
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	03603/2025	DC	09592/2025	1	12/08/2025	31/07/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
15.608.599/0001-18 SINDISAN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03511/2025	DC	09446/2025	0	28/07/2025	28/07/2025	38.657,59	38.657,59	0,00	38.657,59
Total Fonte 10 (R\$):									38.657,59	38.657,59	0,00	38.657,59
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\$):									38.657,59	38.657,59	0,00	38.657,59
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	02930/2025	DC	08133/2025	0	02/07/2025	02/07/2025	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
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	03618/2025	DC	08773/2025 (R)	20	30/07/2025	31/07/2025	48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44
Total Fonte 10 (R\$):									48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44
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\$):									48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44
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	03503/2025	DC	09424/2025	29419910004217386	23/07/2025	23/07/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09252/2025	29419910004210509	18/07/2025	16/07/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08478/2025	29419910004194448	03/07/2025	03/07/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
Total Fonte 10 (R\$):									777,24	777,24	0,00	777,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									777,24	777,24	0,00	777,24
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	03458/2025	DC	09239/2025	5312	28/07/2025	28/07/2025	383.953,11	383.953,11	0,00	383.953,11
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03279/2025	DC	08982/2025	5311	18/07/2025	18/07/2025	175.810,60	175.810,60	0,00	175.810,60
Total Fonte 10 (R\$):									559.763,71	559.763,71	0,00	559.763,71
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\$):									559.763,71	559.763,71	0,00	559.763,71
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00350/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03345/2025	DC	08150/2025	67348	14/07/2025	14/07/2025	33.900,00	33.899,99	0,00	33.899,99
Total Fonte 10 (R\$):									33.900,00	33.899,99	0,00	33.899,99
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\$):	33.900,00	33.899,99	0,00	33.899,99
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00765/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03243/2025	DC	08652/2025	8014	17/07/2025	17/07/2025	5.526,00	5.526,00	0,00	5.526,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.526,00	5.526,00	0,00	5.526,00
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\$):									5.526,00	5.526,00	0,00	5.526,00
09.381.167/0001-14 TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03117/2025	DC	08276/2025	597	30/06/2025	03/07/2025	31.500,00	30.321,39	0,00	30.321,39
Total Fonte 10 (R\$):									31.500,00	30.321,39	0,00	30.321,39
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\$):									31.500,00	30.321,39	0,00	30.321,39
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02957/2025	DC	08184/2025	45	02/07/2025	02/07/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03520/2025	DC	09460/2025	0	24/07/2025	24/07/2025	1.675,95	1.675,95	0,00	1.675,95
Total Fonte 10 (R\$):									1.675,95	1.675,95	0,00	1.675,95
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\$):									1.675,95	1.675,95	0,00	1.675,95
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03068/2025	DC	08409/2025	139464	10/07/2025	01/07/2025	200,00	200,00	0,00	200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03068/2025	DC	08414/2025	506193	10/07/2025	01/07/2025	127,80	127,80	0,00	127,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03068/2025	DC	08427/2025	812589	10/07/2025	01/07/2025	200,70	200,70	0,00	200,70
Total Fonte 10 (R\$):									528,50	528,50	0,00	528,50
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\$):									528,50	528,50	0,00	528,50
32.734.968/0001-38 TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03494/2025	DC	08907/2025	23	25/07/2025	25/07/2025	8.762,06	7.474,05	0,00	7.474,05
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2025	DC	08759/2025	15	11/07/2025	16/07/2025	7.948,14	6.783,75	0,00	6.783,75
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2025	DC	08760/2025	20	11/07/2025	16/07/2025	86.471,11	73.803,09	0,00	73.803,09
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2025	DC	08761/2025	16	11/07/2025	16/07/2025	15.896,32	13.557,51	0,00	13.557,51
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2025	DC	08762/2025	22	11/07/2025	16/07/2025	66.142,59	56.448,02	0,00	56.448,02
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2025	DC	08763/2025	21	11/07/2025	16/07/2025	9.570,55	8.164,00	0,00	8.164,00
Total Fonte 10 (R\$):									194.790,77	166.230,42	0,00	166.230,42
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\$):									194.790,77	166.230,42	0,00	166.230,42
24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03508/2025	DC	09466/2025	50000004862507180	29/07/2025	25/07/2025	8.876,83	8.876,83	0,00	8.876,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03508/2025	DC	09478/2025	50000003172507220	29/07/2025	25/07/2025	4.438,42	4.438,42	0,00	4.438,42

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03536/2025	DC	09507/2025	50000000752507230	29/07/2025	24/07/2025	8.876,83	8.876,83	0,00	8.876,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03536/2025	DC	09508/2025	50000001342507238	29/07/2025	24/07/2025	8.876,83	8.876,83	0,00	8.876,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03536/2025	DC	09516/2025	50000002242507234	29/07/2025	24/07/2025	8.876,83	8.876,83	0,00	8.876,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03536/2025	DC	09520/2025	50000002532507237	29/07/2025	24/07/2025	8.876,83	8.876,83	0,00	8.876,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03192/2025	DC	08587/2025	187100	07/07/2025	04/07/2025	957,69	957,69	0,00	957,69
Total Fonte 10 (R\$):									49.780,26	49.780,26	0,00	49.780,26
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\$):									49.780,26	49.780,26	0,00	49.780,26

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	03191/2025	DC	08619/2025	65830	04/07/2025	04/07/2025	151,32	151,32	0,00	151,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03191/2025	DC	08620/2025	65873	04/07/2025	04/07/2025	224,00	224,00	0,00	224,00
Total Fonte 10 (R\$):									375,32	375,32	0,00	375,32
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\$):									375,32	375,32	0,00	375,32

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	03590/2025	DC	09640/2025	202510089524	01/08/2025	31/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09657/2025	202511601231	04/08/2025	31/07/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09658/2025	202513502678	04/08/2025	31/07/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09659/2025	202513306363	04/08/2025	31/07/2025	726,65	726,65	0,00	726,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09642/2025	26722893	04/08/2025	31/07/2025	541,13	541,13	0,00	541,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09673/2025	26726686	04/08/2025	31/07/2025	3.071,32	3.071,32	0,00	3.071,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09679/2025	26726805	04/08/2025	31/07/2025	2.333,38	2.333,38	0,00	2.333,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09682/2025	26727046	04/08/2025	31/07/2025	4.328,09	4.328,09	0,00	4.328,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09692/2025	267281774	04/08/2025	31/07/2025	1.422,04	1.422,04	0,00	1.422,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09694/2025	26728441	04/08/2025	31/07/2025	3.505,73	3.505,73	0,00	3.505,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09697/2025	26728581	04/08/2025	31/07/2025	1.379,56	1.379,56	0,00	1.379,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03590/2025	DC	09702/2025	26728789	04/08/2025	31/07/2025	5.405,65	5.405,65	0,00	5.405,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03554/2025	DC	09604/2025	107892167	31/07/2025	30/07/2025	511,21	511,21	0,00	511,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03554/2025	DC	09612/2025	107884644	01/08/2025	30/07/2025	706,73	706,73	0,00	706,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03563/2025	DC	09591/2025	202510304055	29/07/2025	29/07/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03563/2025	DC	09596/2025	202510501096	31/07/2025	29/07/2025	494,28	494,28	0,00	494,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03563/2025	DC	09597/2025	202513502619	31/07/2025	29/07/2025	758,80	758,80	0,00	758,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03563/2025	DC	09598/2025	202513400862	31/07/2025	29/07/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03563/2025	DC	09601/2025	107885055	31/07/2025	29/07/2025	730,44	730,44	0,00	730,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03563/2025	DC	09602/2025	202510088656	31/07/2025	29/07/2025	793,11	793,11	0,00	793,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03478/2025	DC	09576/2025	202510087768	29/07/2025	28/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03478/2025	DC	09577/2025	202511801143	29/07/2025	28/07/2025	620,89	620,89	0,00	620,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03478/2025	DC	09578/2025	107874762	29/07/2025	28/07/2025	604,94	604,94	0,00	604,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03478/2025	DC	09580/2025	107882439	29/07/2025	28/07/2025	242,32	242,32	0,00	242,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03478/2025	DC	09562/2025	26667132	31/07/2025	28/07/2025	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03547/2025	DC	09524/2025	26691602	28/07/2025	25/07/2025	2.331,50	2.331,50	0,00	2.331,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03547/2025	DC	09523/2025	202510087281	28/07/2025	25/07/2025	805,14	805,14	0,00	805,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03547/2025	DC	09575/2025	202511801146	28/07/2025	25/07/2025	521,89	521,89	0,00	521,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03535/2025	DC	09509/2025	107874045	28/07/2025	24/07/2025	775,22	775,22	0,00	775,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03535/2025	DC	09513/2025	202510087200	28/07/2025	24/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03535/2025	DC	09517/2025	202513001969	28/07/2025	24/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03535/2025	DC	09519/2025	202510087210	28/07/2025	24/07/2025	875,40	875,40	0,00	875,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03535/2025	DC	09521/2025	202510087212	28/07/2025	24/07/2025	896,93	896,93	0,00	896,93

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03535/2025	DC	09522/2025	107873510	28/07/2025	24/07/2025	775,22	775,22	0,00	775,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03524/2025	DC	09473/2025	0	06/08/2025	24/07/2025	585,14	585,14	0,00	585,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03524/2025	DC	09474/2025	0	06/08/2025	24/07/2025	734,37	734,37	0,00	734,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03492/2025	DC	09380/2025	202514000813	21/07/2025	23/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03492/2025	DC	09381/2025	202514000814	21/07/2025	23/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03503/2025	DC	09421/2025	202510086707	23/07/2025	23/07/2025	494,28	494,28	0,00	494,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03503/2025	DC	09423/2025	26684410	23/07/2025	23/07/2025	2.066,66	2.066,66	0,00	2.066,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03492/2025	DC	09397/2025	26682310	24/07/2025	23/07/2025	4.154,50	4.154,50	0,00	4.154,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03492/2025	DC	09400/2025	26682638	24/07/2025	23/07/2025	4.159,59	4.159,59	0,00	4.159,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03492/2025	DC	09402/2025	26682786	24/07/2025	23/07/2025	2.109,44	2.109,44	0,00	2.109,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03492/2025	DC	09404/2025	26682972	24/07/2025	23/07/2025	108,23	108,23	0,00	108,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03483/2025	DC	09448/2025	26689829	24/07/2025	23/07/2025	1.123,44	1.123,44	0,00	1.123,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03483/2025	DC	09420/2025	202511900672	24/07/2025	23/07/2025	518,20	518,20	0,00	518,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03503/2025	DC	09428/2025	202511700550	25/07/2025	23/07/2025	860,40	860,40	0,00	860,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03503/2025	DC	09429/2025	202512101397	25/07/2025	23/07/2025	648,64	648,64	0,00	648,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03503/2025	DC	09422/2025	202510086687	25/07/2025	23/07/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03503/2025	DC	09425/2025	202510086681	25/07/2025	23/07/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03503/2025	DC	09426/2025	202510303810	29/07/2025	23/07/2025	1.044,51	1.044,51	0,00	1.044,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03439/2025	DC	09362/2025	202514000812	22/07/2025	22/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03436/2025	DC	09374/2025	202510204590	22/07/2025	22/07/2025	417,69	417,69	0,00	417,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03436/2025	DC	09375/2025	202510204592	22/07/2025	22/07/2025	749,40	749,40	0,00	749,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03439/2025	DC	09376/2025	202511801128	22/07/2025	22/07/2025	651,81	651,81	0,00	651,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03446/2025	DC	09377/2025	202510204598	22/07/2025	22/07/2025	501,51	501,51	0,00	501,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03439/2025	DC	09378/2025	202512101381	22/07/2025	22/07/2025	622,00	622,00	0,00	622,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03431/2025	DC	09373/2025	202511200396	23/07/2025	22/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03473/2025	DC	09411/2025	26648863	25/07/2025	22/07/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03411/2025	DC	09331/2025	202510085301	21/07/2025	21/07/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2025	DC	09334/2025	107855156	21/07/2025	21/07/2025	518,46	518,46	0,00	518,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2025	DC	09335/2025	202510401047	21/07/2025	21/07/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2025	DC	09350/2025	202511601143	22/07/2025	21/07/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2025	DC	09351/2025	202510085617	23/07/2025	21/07/2025	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2025	DC	09352/2025	202512202546	29/07/2025	21/07/2025	362,08	362,08	0,00	362,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2025	DC	09353/2025	202512202597	29/07/2025	21/07/2025	576,97	576,97	0,00	576,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09305/2025	202511900651	18/07/2025	17/07/2025	518,12	518,12	0,00	518,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09307/2025	107849067	18/07/2025	17/07/2025	630,44	630,44	0,00	630,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09268/2025	202510801069	21/07/2025	17/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09271/2025	202510204501	21/07/2025	17/07/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09295/2025	26664591	21/07/2025	17/07/2025	3.304,32	3.304,32	0,00	3.304,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09299/2025	26664966	21/07/2025	17/07/2025	4.335,86	4.335,86	0,00	4.335,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09301/2025	26665296	21/07/2025	17/07/2025	5.691,46	5.691,46	0,00	5.691,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09267/2025	202511100778	23/07/2025	17/07/2025	317,08	317,08	0,00	317,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09138/2025	26644809	15/07/2025	16/07/2025	2.722,92	2.722,92	0,00	2.722,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09127/2025	26644450	16/07/2025	16/07/2025	1.319,88	1.319,88	0,00	1.319,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09129/2025	26644540	16/07/2025	16/07/2025	6.710,06	6.710,06	0,00	6.710,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09130/2025	26644655	16/07/2025	16/07/2025	2.180,60	2.180,60	0,00	2.180,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09133/2025	26644728	16/07/2025	16/07/2025	1.119,37	1.119,37	0,00	1.119,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09193/2025	26649754	17/07/2025	16/07/2025	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09156/2025	202512202516	17/07/2025	16/07/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09157/2025	202511601124	17/07/2025	16/07/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2025	DC	09187/2025	202514000793	17/07/2025	16/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09202/2025	202510501031	17/07/2025	16/07/2025	728,28	728,28	0,00	728,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09152/2025	202510401031	18/07/2025	16/07/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09153/2025	202510083754	18/07/2025	16/07/2025	762,25	762,25	0,00	762,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09154/2025	107848931	18/07/2025	16/07/2025	652,23	652,23	0,00	652,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09221/2025	202512802262	18/07/2025	16/07/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09222/2025	202513305863	18/07/2025	16/07/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09223/2025	202511400521	18/07/2025	16/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09224/2025	202511400520	18/07/2025	16/07/2025	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09243/2025	202512802270	18/07/2025	16/07/2025	668,88	668,88	0,00	668,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09247/2025	202510084403	18/07/2025	16/07/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09251/2025	202510084408	18/07/2025	16/07/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09253/2025	202511700538	18/07/2025	16/07/2025	924,97	924,97	0,00	924,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03384/2025	DC	09208/2025	202511601083	23/07/2025	16/07/2025	625,86	625,86	0,00	625,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03296/2025	DC	09140/2025	26645180	15/07/2025	14/07/2025	201,11	201,11	0,00	201,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03296/2025	DC	09112/2025	26643870	16/07/2025	14/07/2025	1.453,52	1.453,52	0,00	1.453,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03296/2025	DC	09113/2025	26643985	16/07/2025	14/07/2025	7.978,82	7.978,82	0,00	7.978,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03296/2025	DC	09115/2025	26644140	16/07/2025	14/07/2025	4.169,90	4.169,90	0,00	4.169,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03296/2025	DC	09116/2025	26644205	16/07/2025	14/07/2025	3.639,95	3.639,95	-0,40	3.639,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03296/2025	DC	09117/2025	26644345	16/07/2025	14/07/2025	8.157,40	8.157,40	0,00	8.157,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03296/2025	DC	09119/2025	26644370	16/07/2025	14/07/2025	928,34	928,34	0,00	928,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03296/2025	DC	09123/2025	2664426	16/07/2025	14/07/2025	200,00	200,00	0,00	200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	08994/2025	26631936	12/07/2025	11/07/2025	2.506,52	2.506,52	0,00	2.506,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09005/2025	26632541	14/07/2025	11/07/2025	923,22	923,22	0,00	923,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09066/2025	202510204358	14/07/2025	11/07/2025	512,11	512,11	0,00	512,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	08997/2025	26632282	14/07/2025	11/07/2025	2.742,27	2.742,27	0,00	2.742,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	08999/2025	26632398	14/07/2025	11/07/2025	5.683,13	5.683,13	0,00	5.683,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09001/2025	26632452	14/07/2025	11/07/2025	3.174,84	3.174,84	0,00	3.174,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09009/2025	26632649	14/07/2025	11/07/2025	3.623,79	3.623,79	0,00	3.623,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09010/2025	26632860	14/07/2025	11/07/2025	3.281,21	3.281,21	0,00	3.281,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09012/2025	26632916	14/07/2025	11/07/2025	3.309,14	3.309,14	0,00	3.309,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09067/2025	26639015	15/07/2025	11/07/2025	2.024,50	2.024,50	0,00	2.024,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09079/2025	26639473	15/07/2025	11/07/2025	4.583,59	4.583,59	0,00	4.583,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09080/2025	26639724	15/07/2025	11/07/2025	1.441,00	1.441,00	0,00	1.441,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09081/2025	26639791	15/07/2025	11/07/2025	8.109,36	8.109,36	0,00	8.109,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09083/2025	26639864	15/07/2025	11/07/2025	7.397,58	7.397,58	0,00	7.397,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09057/2025	26638370	15/07/2025	11/07/2025	7.303,74	7.303,74	0,00	7.303,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09060/2025	26638558	15/07/2025	11/07/2025	1.388,20	1.388,20	0,00	1.388,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09042/2025	26635044	15/07/2025	11/07/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09054/2025	202512600537	15/07/2025	11/07/2025	4.580,33	4.580,33	0,00	4.580,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09058/2025	202512802216	15/07/2025	11/07/2025	905,58	905,58	0,00	905,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09073/2025	26639252	15/07/2025	11/07/2025	744,29	744,29	0,00	744,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09084/2025	202513305770	16/07/2025	11/07/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03277/2025	DC	09062/2025	26638639	16/07/2025	11/07/2025	404,90	404,90	0,00	404,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03255/2025	DC	08833/2025	202510081763	10/07/2025	10/07/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03255/2025	DC	08926/2025	26625260	11/07/2025	10/07/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03255/2025	DC	09013/2025	26632983	14/07/2025	10/07/2025	4.365,61	4.365,61	0,00	4.365,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03255/2025	DC	09015/2025	26633076	14/07/2025	10/07/2025	3.107,58	3.107,58	0,00	3.107,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03224/2025	DC	08722/2025	202510081296	09/07/2025	09/07/2025	895,64	895,64	0,00	895,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03224/2025	DC	08739/2025	26619596	09/07/2025	09/07/2025	578,90	578,90	0,00	578,90

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03224/2025	DC	08740/2025	26619600	09/07/2025	09/07/2025	2.032,92	2.032,92	0,00	2.032,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03224/2025	DC	08746/2025	26619650	09/07/2025	09/07/2025	2.935,91	2.935,91	0,00	2.935,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03224/2025	DC	08748/2025	26619693	09/07/2025	09/07/2025	657,69	657,69	0,00	657,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08612/2025	26607148	04/07/2025	07/07/2025	4.848,34	4.848,34	0,00	4.848,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08644/2025	202512802119	07/07/2025	07/07/2025	40,44	40,44	0,00	40,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08711/2025	202510080830	07/07/2025	07/07/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08714/2025	107818242	09/07/2025	07/07/2025	444,85	444,85	276,67	721,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03216/2025	DC	08664/2025	202512802128	09/07/2025	07/07/2025	907,96	907,96	0,00	907,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03216/2025	DC	08724/2025	202510081289	09/07/2025	07/07/2025	728,28	728,28	0,00	728,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08716/2025	202510081252	09/07/2025	07/07/2025	540,75	540,75	0,00	540,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03216/2025	DC	08718/2025	202510081282	09/07/2025	07/07/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08726/2025	202510081313	09/07/2025	07/07/2025	555,75	555,75	0,00	555,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08674/2025	26612818	09/07/2025	07/07/2025	4.616,11	4.616,11	0,00	4.616,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08679/2025	26613008	09/07/2025	07/07/2025	3.793,66	3.793,66	0,00	3.793,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08687/2025	26613326	09/07/2025	07/07/2025	694,98	694,98	0,00	694,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08727/2025	202513305596	10/07/2025	07/07/2025	322,60	322,60	0,00	322,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03216/2025	DC	08715/2025	202513305594	10/07/2025	07/07/2025	9.440,79	9.440,79	0,00	9.440,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03216/2025	DC	08728/2025	202511100724	23/07/2025	07/07/2025	375,05	375,05	0,00	375,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03197/2025	DC	08725/2025	202512202365	23/07/2025	07/07/2025	710,28	710,28	0,00	710,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08613/2025	26607180	04/07/2025	04/07/2025	519,06	519,06	0,00	519,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08584/2025	26605943	04/07/2025	04/07/2025	1.226,49	1.226,49	0,00	1.226,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08586/2025	26606230	04/07/2025	04/07/2025	2.798,56	2.798,56	0,00	2.798,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08589/2025	26608281	04/07/2025	04/07/2025	6.897,84	6.897,84	0,00	6.897,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08596/2025	26606460	04/07/2025	04/07/2025	3.749,31	3.749,31	0,00	3.749,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08600/2025	26606699	04/07/2025	04/07/2025	1.577,08	1.577,08	0,00	1.577,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08601/2025	26606737	04/07/2025	04/07/2025	3.399,13	3.399,13	0,00	3.399,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08607/2025	26606796	04/07/2025	04/07/2025	5.142,47	5.142,47	0,00	5.142,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08610/2025	26607016	04/07/2025	04/07/2025	831,79	831,79	0,00	831,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08611/2025	26607059	04/07/2025	04/07/2025	2.701,12	2.701,12	0,00	2.701,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08614/2025	26607245	07/07/2025	04/07/2025	5.317,44	5.317,44	0,00	5.317,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08617/2025	26607300	07/07/2025	04/07/2025	702,92	702,92	0,00	702,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08642/2025	202513305418	07/07/2025	04/07/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03194/2025	DC	08643/2025	202510079355	07/07/2025	04/07/2025	555,75	555,75	0,00	555,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08402/2025	202510303476	02/07/2025	03/07/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08466/2025	202513001641	02/07/2025	03/07/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08467/2025	202510500970	03/07/2025	03/07/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08470/2025	202510078856	03/07/2025	03/07/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08439/2025	202513305415	03/07/2025	03/07/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08405/2025	26588097	03/07/2025	03/07/2025	676,30	676,30	0,00	676,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08406/2025	26588119	03/07/2025	03/07/2025	5.107,00	5.107,00	0,00	5.107,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08407/2025	26588348	03/07/2025	03/07/2025	620,53	620,53	0,00	620,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08408/2025	26588461	03/07/2025	03/07/2025	7.994,64	7.994,64	5,00	7.999,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08410/2025	26588615	03/07/2025	03/07/2025	1.988,53	1.988,53	0,00	1.988,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08411/2025	26588798	03/07/2025	03/07/2025	2.450,93	2.450,93	0,00	2.450,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08412/2025	26588887	03/07/2025	03/07/2025	4.364,74	4.364,74	0,00	4.364,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08413/2025	26588933	03/07/2025	03/07/2025	581,62	581,62	0,00	581,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08415/2025	26589123	03/07/2025	03/07/2025	3.434,56	3.434,56	0,00	3.434,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08416/2025	2589247	03/07/2025	03/07/2025	3.309,14	3.309,14	0,00	3.309,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08418/2025	26589336	03/07/2025	03/07/2025	702,92	702,92	0,00	702,92

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08419/2025	26589379	03/07/2025	03/07/2025	692,42	692,42	0,00	692,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08422/2025	26589433	03/07/2025	03/07/2025	669,68	669,68	0,00	669,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08423/2025	26589786	03/07/2025	03/07/2025	3.514,58	3.514,58	0,00	3.514,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08424/2025	26590059	03/07/2025	03/07/2025	2.550,59	2.550,59	0,00	2.550,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08425/2025	26590342	03/07/2025	03/07/2025	2.459,51	2.459,51	0,00	2.459,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08426/2025	26590377	03/07/2025	03/07/2025	2.237,65	2.237,65	0,00	2.237,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08503/2025	26597452	04/07/2025	03/07/2025	5.538,18	5.538,18	0,00	5.538,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08504/2025	26597533	04/07/2025	03/07/2025	6.264,31	6.264,31	0,00	6.264,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08505/2025	2597673	04/07/2025	03/07/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08512/2025	26597754	04/07/2025	03/07/2025	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08516/2025	26597940	04/07/2025	03/07/2025	5.392,37	5.392,37	0,00	5.392,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08517/2025	26598025	04/07/2025	03/07/2025	2.736,63	2.736,63	0,00	2.736,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08520/2025	26598220	04/07/2025	03/07/2025	2.212,59	2.212,59	0,00	2.212,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08526/2025	26598491	04/07/2025	03/07/2025	3.733,92	3.733,92	0,00	3.733,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08527/2025	26598599	04/07/2025	03/07/2025	953,07	953,07	0,00	953,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08568/2025	266051110	04/07/2025	03/07/2025	659,93	659,93	0,00	659,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08571/2025	26605145	04/07/2025	03/07/2025	6.353,77	6.353,77	0,00	6.353,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08574/2025	26605196	04/07/2025	03/07/2025	1.893,37	1.893,37	0,00	1.893,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08576/2025	26605285	04/07/2025	03/07/2025	255,43	255,43	0,00	255,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03157/2025	DC	08579/2025	26605358	04/07/2025	03/07/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03157/2025	DC	08581/2025	26605463	04/07/2025	03/07/2025	5.206,42	5.206,42	0,00	5.206,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03157/2025	DC	08582/2025	26605552	04/07/2025	03/07/2025	1.826,25	1.826,25	0,00	1.826,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03157/2025	DC	08583/2025	26605609	04/07/2025	03/07/2025	884,83	884,83	0,00	884,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08441/2025	107793991	04/07/2025	03/07/2025	392,34	392,34	0,00	392,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03095/2025	DC	08485/2025	202510079361	04/07/2025	03/07/2025	743,28	743,28	0,00	743,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08488/2025	202510079473	04/07/2025	03/07/2025	647,95	647,95	0,00	647,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08496/2025	202510079371	04/07/2025	03/07/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08498/2025	202510500981	04/07/2025	03/07/2025	756,49	756,49	0,00	756,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08502/2025	26593961	04/07/2025	03/07/2025	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03084/2025	DC	08401/2025	202511700512	01/07/2025	02/07/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03084/2025	DC	08399/2025	202510078699	03/07/2025	02/07/2025	760,69	760,69	0,00	760,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03084/2025	DC	08400/2025	202510078740	03/07/2025	02/07/2025	764,49	764,49	0,00	764,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03084/2025	DC	08403/2025	26588054	03/07/2025	02/07/2025	690,30	690,30	0,00	690,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03084/2025	DC	08404/2025	26588089	03/07/2025	02/07/2025	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03063/2025	DC	08359/2025	202512600505	30/06/2025	01/07/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03063/2025	DC	08360/2025	202514000707	30/06/2025	01/07/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03063/2025	DC	08361/2025	202510076528	30/06/2025	01/07/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03063/2025	DC	08362/2025	202513305212	30/06/2025	01/07/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03063/2025	DC	08366/2025	26580592	01/07/2025	01/07/2025	2.066,66	2.066,66	0,00	2.066,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03063/2025	DC	08357/2025	202513502199	02/07/2025	01/07/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
Total Fonte 10 (R\$):									436.359,10	436.359,10	281,27	436.640,37
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\$):									436.359,10	436.359,10	281,27	436.640,37

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03547/2025	DC	09567/2025	28365850131740442	29/07/2025	25/07/2025	289.622,89	289.622,89	0,00	289.622,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03439/2025	DC	09371/2025	28365850131779546	23/07/2025	22/07/2025	6.306,65	6.306,65	0,00	6.306,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2025	DC	09344/2025	28365850131742251	22/07/2025	21/07/2025	419,98	419,98	0,00	419,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2025	DC	09345/2025	28365850131743336	22/07/2025	21/07/2025	3.825,91	3.825,91	0,00	3.825,91

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09308/2025	28365850131705921	21/07/2025	17/07/2025	2.789,29	2.789,29	0,00	2.789,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09310/2025	28365850131706644	21/07/2025	17/07/2025	3.004,97	3.004,97	0,00	3.004,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03388/2025	DC	09311/2025	28365850131707399	21/07/2025	17/07/2025	2.358,13	2.358,13	0,00	2.358,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03296/2025	DC	09097/2025	28365850131566016	15/07/2025	14/07/2025	3.445,93	3.445,93	0,00	3.445,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08534/2025	28365850131305643	07/07/2025	03/07/2025	520,54	520,54	0,00	520,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03160/2025	DC	08539/2025	28365850131308054	07/07/2025	03/07/2025	7.025,22	7.025,22	520,54	7.545,76
Total Fonte 10 (R\$):									319.319,51	319.319,51	520,54	319.840,05
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\$):									319.319,51	319.319,51	520,54	319.840,05
023.173.888-96 UNALDO TAVARES PORTO												
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	03247/2025	DC	08968/2025	1	24/07/2025	10/07/2025	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
40.240.100/0001-00 UNIAOLOC SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03605/2025	DC	08224/2025	12	11/07/2025	31/07/2025	70.067,20	62.710,15	0,00	62.710,15
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03605/2025	DC	08645/2025	11	11/07/2025	31/07/2025	23.552,00	20.819,97	0,00	20.819,97
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03605/2025	DC	08909/2025	10	21/07/2025	31/07/2025	34.150,40	30.188,96	0,00	30.188,96
Total Fonte 10 (R\$):									127.769,60	113.719,08	0,00	113.719,08
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\$):									127.769,60	113.719,08	0,00	113.719,08
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03493/2025	DC	08221/2025	11140	16/07/2025	23/07/2025	19.688,93	18.478,06	0,00	18.478,06
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03493/2025	DC	08194/2025	11138	16/07/2025	23/07/2025	16.622,74	15.600,44	0,00	15.600,44
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03081/2025	DC	08218/2025 (R)	11139	16/07/2025	16/07/2025	1.599,11	1.500,77	0,00	1.500,77
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03081/2025	DC	08233/2025 (R)	11145	16/07/2025	16/07/2025	1.894,07	1.777,59	0,00	1.777,59
Total Fonte 10 (R\$):									39.804,85	37.356,86	0,00	37.356,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.804,85	37.356,86	0,00	37.356,86
32.876.906/0001-60 UNIVERSO DE COMUNICAÇÃO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA -ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00064/2025	300.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03415/2025	DC	09291/2025	12	21/07/2025	21/07/2025	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
09.504.672/0001-09 VALE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00686/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03241/2025	DC	08749/2025	25259	21/07/2025	21/07/2025	6.320,26	6.320,26	0,00	6.320,26
Total Fonte 10 (R\$):									6.320,26	6.320,26	0,00	6.320,26
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\$):									6.320,26	6.320,26	0,00	6.320,26
000.415.835-07 VALMIR 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	03106/2025	DC	08540/2025	104666959	18/07/2025	03/07/2025	208,23	208,23	0,00	208,23

								Total Fonte 10 (R\$):		208,23	208,23	0,00	208,23
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		208,23	208,23	0,00	208,23
064.272.603-59 VANDA MARIA LIMA SOUTO													
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	03198/2025	DC	08363/2025	104635228	18/07/2025	07/07/2025	258,93	258,93	0,00	258,93	
								Total Fonte 10 (R\$):		258,93	258,93	0,00	258,93
								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\$):		258,93	258,93	0,00	258,93
336.246.315-00 VANUZIA ALMEIDA CARDOSO													
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	03592/2025	DC	09631/2025	104788153	08/08/2025	31/07/2025	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
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	03297/2025	DC	08678/2025	9	09/07/2025	11/07/2025	24.976,74	24.976,74	0,00	24.976,74	
								Total Fonte 10 (R\$):		24.976,74	24.976,74	0,00	24.976,74
								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\$):		24.976,74	24.976,74	0,00	24.976,74
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	03531/2025	DC	09270/2025	16055	31/07/2025	31/07/2025	7.476,60	6.680,33	0,00	6.680,33	
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03226/2025	DC	08471/2025	15867	10/07/2025	10/07/2025	9.035,00	8.072,77	0,00	8.072,77	
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03226/2025	DC	08461/2025	15866	10/07/2025	10/07/2025	11.208,00	10.014,35	0,00	10.014,35	
								Total Fonte 10 (R\$):		27.719,60	24.767,45	0,00	24.767,45
								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\$):		27.719,60	24.767,45	0,00	24.767,45
24.005.322/0001-91 VITORIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00487/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02908/2025	DC	07331/2025	1303	03/07/2025	03/07/2025	65.714,00	65.714,00	0,00	65.714,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		65.714,00	65.714,00	0,00	65.714,00
								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\$):		65.714,00	65.714,00	0,00	65.714,00
29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00155/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03085/2025	DC	07693/2025	27	09/07/2025	09/07/2025	148.996,52	131.712,92	0,00	131.712,92	
								Total Fonte 10 (R\$):		148.996,52	131.712,92	0,00	131.712,92
								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\$):		148.996,52	131.712,92	0,00	131.712,92
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	
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03532/2025	DC	09046/2025	23445	30/07/2025	30/07/2025	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00	
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03242/2025	DC	08553/2025	23405	16/07/2025	16/07/2025	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03080/2025	DC	08006/2025	23342	16/07/2025	16/07/2025	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03079/2025	DC	08152/2025	23365	10/07/2025	10/07/2025	7.567,20	7.567,20	0,00	7.567,20	
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02973/2025	DC	07582/2025	23309	05/07/2025	07/07/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	

OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02973/2025	DC	07587/2025	23314	05/07/2025	07/07/2025	2.768,50	2.768,50	0,00	2.768,50
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02939/2025	DC	07436/2025	23297	03/07/2025	03/07/2025	2.260,80	2.260,80	0,00	2.260,80
Total Fonte 10 (R\$):									21.191,50	21.191,50	0,00	21.191,50
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\$):									21.191,50	21.191,50	0,00	21.191,50
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03491/2025	DC	08455/2025	258	21/07/2025	23/07/2025	26.380,00	26.380,00	0,00	26.380,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.380,00	26.380,00	0,00	26.380,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.380,00	26.380,00	0,00	26.380,00
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	03052/2025	DC	08395/2025	46	01/07/2025	01/07/2025	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	03164/2025	DC	08634/2025	15575	04/07/2025	04/07/2025	37.060,34	37.060,34	0,00	37.060,34
Total Fonte 10 (R\$):									37.060,34	37.060,34	0,00	37.060,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									37.060,34	37.060,34	0,00	37.060,34
024.970.145-66 WELLINGTON LIMA 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	03184/2025	DC	08195/2025	1	20/07/2025	04/07/2025	78,12	78,12	0,00	78,12
Total Fonte 10 (R\$):									78,12	78,12	0,00	78,12
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\$):									78,12	78,12	0,00	78,12
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	03470/2025	DC	09405/2025	116	23/07/2025	22/07/2025	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	03546/2025	DC	09566/2025	2	29/07/2025	25/07/2025	348,29	348,29	0,00	348,29
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03331/2025	DC	09033/2025	1	11/07/2025	14/07/2025	496,32	496,32	0,00	496,32
Total Fonte 10 (R\$):									348,29	348,29	0,00	348,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									496,32	496,32	0,00	496,32
Total (R\$):									844,61	844,61	0,00	844,61
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	03463/2025	DC	09342/2025	6364	22/07/2025	22/07/2025	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00
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\$):									1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00
035.050.525-07 ZENAIDE DE FREITAS SANTOS MANGUEIRA												
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	03421/2025	DC	09306/2025	104768701	08/08/2025	22/07/2025	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

963.709.555-15 ZINALDO FERREIRA DE ALMEIDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03135/2025	DC	08263/2025	104393167	16/07/2025	03/07/2025	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

Total Geral Fonte 10 (R\$):	45.983.410,91	-352.916,03	45.630.494,88
Total Geral Fonte 20 (R\$):	3.727.420,67	0,00	3.727.420,67
Total Geral Outras Fontes (R\$):	10.159.459,65	0,00	10.159.459,65
Total Geral (R\$):	59.870.291,23	-352.916,03	59.517.375,20