

CONTAS PAGAS [Período : de 01/03/2025 até 31/03/2025]

FILTROS : Início - 01/03/2025 | Fim - 31/03/2025 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

Nº de Registros: 1311

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
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01488/2025	DC	03639/2025	13	27/03/2025	26/03/2025	201.717,08	168.126,52	0,00	168.126,52
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01412/2025	DC	03227/2025	12	25/03/2025	21/03/2025	275.169,84	229.349,39	0,00	229.349,39
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01204/2025	DC	02797/2025	11	10/03/2025	11/03/2025	407.544,12	347.838,91	0,00	347.838,91
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01120/2025	DC	02764/2025	10	07/03/2025	06/03/2025	103.690,86	88.500,14	0,00	88.500,14
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01120/2025	DC	02776/2025	9	07/03/2025	06/03/2025	349.665,81	298.439,77	0,00	298.439,77
Total Fonte 10 (R\$):									1.337.787,71	1.132.254,73	0,00	1.132.254,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.337.787,71	1.132.254,73	0,00	1.132.254,73

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	00838/2025	DC	01766/2025 (R)	5031	07/03/2025	07/03/2025	851,62	799,24	0,00	799,24
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00993/2025	DC	01761/2025	5030	07/03/2025	07/03/2025	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 10 (R\$):									19.776,62	18.560,35	0,00	18.560,35
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\$):									19.776,62	18.560,35	0,00	18.560,35

51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01497/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01288/2025	DC	02233/2025	1316	17/03/2025	14/03/2025	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00982/2025	DC	02458/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	51.288,77	51.288,77	0,00	51.288,77
Total Fonte 10 (R\$):									51.288,77	51.288,77	0,00	51.288,77
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\$):									51.288,77	51.288,77	0,00	51.288,77

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01467/2025	DC	03884/2025	8792025	27/03/2025	26/03/2025	21.419,84	21.419,84	0,00	21.419,84
Total Fonte 10 (R\$):									21.419,84	21.419,84	0,00	21.419,84
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\$):									21.419,84	21.419,84	0,00	21.419,84

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01267/2025	DC	03017/2025	557129250602753	20/03/2025	13/03/2025	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
Total Fonte 10 (R\$):									18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01304/2025	DC	03330/2025	20252	18/03/2025	18/03/2025	328.896,94	328.896,94	0,00	328.896,94
Total Fonte 10 (R\$):									328.896,94	328.896,94	0,00	328.896,94
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\$):									328.896,94	328.896,94	0,00	328.896,94
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	01515/2025	DC	02994/2025	706	01/04/2025	27/03/2025	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01515/2025	DC	02996/2025 (R)	707	01/04/2025	27/03/2025	11.396,45	10.826,63	0,00	10.826,63
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01206/2025	DC	02757/2025	700	06/03/2025	11/03/2025	34.116,61	32.410,78	0,00	32.410,78
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01206/2025	DC	02774/2025	701	10/03/2025	11/03/2025	42.988,57	40.834,48	0,00	40.834,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01206/2025	DC	02815/2025	702	18/03/2025	11/03/2025	5.911,54	5.615,96	0,00	5.615,96
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01111/2025	DC	02741/2025	704	06/03/2025	06/03/2025	99.332,28	94.365,67	0,00	94.365,67
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01111/2025	DC	02732/2025	699	07/03/2025	06/03/2025	49.602,55	47.112,42	0,00	47.112,42
Total Fonte 10 (R\$):									394.896,53	375.137,04	0,00	375.137,04
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\$):									394.896,53	375.137,04	0,00	375.137,04
25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01208/2025	DC	02826/2025	705	10/03/2025	11/03/2025	200.060,11	190.057,10	0,00	190.057,10
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\$):									200.060,11	190.057,10	0,00	190.057,10
Total (R\$):									200.060,11	190.057,10	0,00	190.057,10
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	01162/2025	DC	02846/2025	3	11/03/2025	11/03/2025	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
016.895.375-74 ALESSANDRA 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	01411/2025	DC	03504/2025	1	21/03/2025	21/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	01226/2025	DC	02923/2025	490384422	20/03/2025	20/03/2025	331,66	331,66	0,00	331,66
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01226/2025	DC	02930/2025	490478811	20/03/2025	20/03/2025	608,44	608,44	0,00	608,44
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01226/2025	DC	02939/2025	490761414	20/03/2025	20/03/2025	3.322,80	3.322,80	0,00	3.322,80
Total Fonte 10 (R\$):									4.262,90	4.262,90	0,00	4.262,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.262,90	4.262,90	0,00	4.262,90
06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2025	DC	01755/2025	2	08/02/2025 06/03/2025	731.133,83	609.400,05	0,00	609.400,05
Total Fonte 10 (R\$):								731.133,83	609.400,05	0,00	609.400,05
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\$):								731.133,83	609.400,05	0,00	609.400,05
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2025	DC	03569/2025	10	28/03/2025 26/03/2025	269.508,88	229.621,57	0,00	229.621,57
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01225/2025	DC	02551/2025	7	14/03/2025 12/03/2025	227.016,86	203.178,09	0,00	203.178,09
Total Fonte 10 (R\$):								269.508,88	229.621,57	0,00	229.621,57
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								227.016,86	203.178,09	0,00	203.178,09
Total (R\$):								496.525,74	432.799,66	0,00	432.799,66
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01149/2025	DC	02867/2025	3	11/03/2025 11/03/2025	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
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01424/2025	DC	03652/2025	39	25/03/2025 21/03/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01167/2025	DC	02868/2025	3	12/03/2025 12/03/2025	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
230.759.885-53 ANTONIO JORGE DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01236/2025	DC	03077/2025	2	25/03/2025 13/03/2025	1.108,04	1.108,04	0,00	1.108,04
Total Fonte 10 (R\$):								1.108,04	1.108,04	0,00	1.108,04
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.108,04	1.108,04	0,00	1.108,04
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00027/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01460/2025	DC	03663/2025	794	18/04/2025 25/03/2025	383,94	383,94	0,00	383,94
Total Fonte 10 (R\$):								383,94	383,94	0,00	383,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								383,94	383,94	0,00	383,94
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00192/2024	300.01 - PESSOAL	10	01500/2025	DC	03911/2025	4048411	31/03/2025 27/03/2025	20.533,50	20.533,50	0,00	20.533,50
Total Fonte 10 (R\$):								20.533,50	20.533,50	0,00	20.533,50
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\$):								20.533,50	20.533,50	0,00	20.533,50
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01146/2025	DC	02872/2025	9	10/03/2025 10/03/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94

								Total Fonte 10 (R\$):	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
09.392.420/0001-35 ASSOC DE RADIODIFUSAO COM DA CIDADE DE FEIRA NOVA SE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01414/2025	DC	03463/2025	12	27/03/2025 27/03/2025	880,00	880,00	0,00	880,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	880,00	880,00	0,00	880,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	880,00	880,00	0,00	880,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01200/2025	DC	02969/2025	10	12/03/2025 11/03/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00982/2025	DC	02476/2025	0	07/03/2025 07/03/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00954/2025	DC	02326/2025	3	10/03/2025 10/03/2025	1.748.496,21	1.661.071,40	0,00	1.661.071,40	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00982/2025	DC	02477/2025	0	07/03/2025 07/03/2025	563.354,25	563.354,25	0,00	563.354,25	
								Total Fonte 10 (R\$):	2.311.850,46	2.224.425,65	0,00	2.224.425,65
								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\$):	2.311.850,46	2.224.425,65	0,00	2.224.425,65
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01426/2025	DC	03509/2025	1972	27/03/2025 27/03/2025	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
								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\$):	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01222/2025	DC	01465/2025	86	10/02/2025 12/03/2025	6.355,63	5.424,53	0,00	5.424,53	
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01222/2025	DC	01470/2025	85	10/02/2025 12/03/2025	18.729,32	15.980,80	0,00	15.980,80	
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01222/2025	DC	02633/2025	84	06/03/2025 12/03/2025	21.014,35	17.868,49	0,00	17.868,49	
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01222/2025	DC	02894/2025	154	14/03/2025 12/03/2025	20.843,78	17.780,17	0,00	17.780,17	
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01222/2025	DC	02906/2025	157	14/03/2025 12/03/2025	6.470,79	5.522,82	0,00	5.522,82	
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01222/2025	DC	02933/2025	153	14/03/2025 12/03/2025	177.815,73	151.765,72	0,00	151.765,72	
								Total Fonte 10 (R\$):	251.229,60	214.342,53	0,00	214.342,53
								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\$):	251.229,60	214.342,53	0,00	214.342,53
45.705.767/0001-54 ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00753/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01375/2025	DC	02320/2025	223	24/03/2025 25/03/2025	32.823,45	32.823,45	0,00	32.823,45	
OD00753/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01375/2025	DC	02321/2025	238	24/03/2025 25/03/2025	11.491,15	11.491,15	0,00	11.491,15	
								Total Fonte 10 (R\$):	44.314,60	44.314,60	0,00	44.314,60
								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\$):	44.314,60	44.314,60	0,00	44.314,60
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01444/2025	DC	03731/2025	2415	31/03/2025	31/03/2025	9.499,98	9.499,98	0,00	9.499,98
Total Fonte 10 (R\$):									9.499,98	9.499,98	0,00	9.499,98
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\$):									9.499,98	9.499,98	0,00	9.499,98
19.798.549/0001-00 AUGE EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01376/2025	DC	02678/2025	562	25/03/2025	25/03/2025	131.450,99	131.450,99	0,00	131.450,99
Total Fonte 10 (R\$):									131.450,99	131.450,99	0,00	131.450,99
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\$):									131.450,99	131.450,99	0,00	131.450,99
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	01330/2025	DC	03459/2025	192354	21/03/2025	19/03/2025	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
02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01135/2025	DC	02120/2025	2730	07/03/2025	07/03/2025	231.042,80	231.042,80	0,00	231.042,80
Total Fonte 10 (R\$):									231.042,80	231.042,80	0,00	231.042,80
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\$):									231.042,80	231.042,80	0,00	231.042,80
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	01347/2025	DC	03067/2025	12122025	03/04/2025	20/03/2025	34.022,24	34.022,24	-34.022,24	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01347/2025	DC	03068/2025 (R)	1212	03/04/2025	20/03/2025	911,31	911,31	-911,31	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									34.933,55	34.933,55	-34.933,55	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\$):									34.933,55	34.933,55	-34.933,55	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	01235/2025	DC	03044/2025	49103	13/03/2025	13/03/2025	126.219,39	126.219,39	0,00	126.219,39
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01235/2025	DC	03046/2025	49088	13/03/2025	13/03/2025	663.130,21	663.130,21	0,00	663.130,21
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01235/2025	DC	03047/2025	49098	13/03/2025	13/03/2025	92.191,32	92.191,32	0,00	92.191,32
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01235/2025	DC	03050/2025	49102	13/03/2025	13/03/2025	80.082,05	80.082,05	0,00	80.082,05
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01235/2025	DC	03052/2025	49130	13/03/2025	13/03/2025	68.866,31	68.866,31	0,00	68.866,31
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01223/2025	DC	03054/2025	49101	13/03/2025	13/03/2025	120.509,03	120.509,03	0,00	120.509,03
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01223/2025	DC	03056/2025	49097	13/03/2025	13/03/2025	176.152,94	176.152,94	0,00	176.152,94
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01223/2025	DC	03057/2025	49100	13/03/2025	13/03/2025	112.025,37	112.025,37	0,00	112.025,37
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01235/2025	DC	03058/2025	49099	13/03/2025	13/03/2025	122.982,92	122.982,92	0,00	122.982,92
Total Fonte 10 (R\$):									1.562.159,54	1.562.159,54	0,00	1.562.159,54
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\$):									1.562.159,54	1.562.159,54	0,00	1.562.159,54
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	00979/2025	DC	02479/2025	0	06/03/2025	06/03/2025	60.544,00	60.544,00	0,00	60.544,00
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01289/2025	DC	03078/2025	186	05/03/2025	05/03/2025	527,16	527,16	0,00	527,16
Total Fonte 10 (R\$):									61.071,16	61.071,16	0,00	61.071,16

								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\$):		61.071,16	61.071,16	0,00	61.071,16
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01348/2025	DC	03045/2025	12122025	03/04/2025	20/03/2025	36.872,09	36.872,09	-36.872,09	0,00	
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01348/2025	DC	03051/2025 (R)	1212	03/04/2025	20/03/2025	795,61	795,61	-795,61	0,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		37.667,70	37.667,70	-37.667,70	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\$):		37.667,70	37.667,70	-37.667,70	0,00
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01349/2025	DC	03055/2025	12122025	03/04/2025	20/03/2025	200.686,62	200.686,62	-200.686,62	0,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00982/2025	DC	02493/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	103.502,45	103.502,45	0,00	103.502,45	
								Total Fonte 10 (R\$):		304.189,07	304.189,07	-200.686,62	103.502,45
								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\$):		304.189,07	304.189,07	-200.686,62	103.502,45
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01358/2025	DC	03203/2025	12122025	03/04/2025	20/03/2025	284,80	284,80	-284,80	0,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		284,80	284,80	-284,80	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\$):		284,80	284,80	-284,80	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01311/2025	DC	03404/2025	41	18/03/2025	18/03/2025	905.995,72	905.995,72	0,00	905.995,72	
								Total Fonte 10 (R\$):		905.995,72	905.995,72	0,00	905.995,72
								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\$):		905.995,72	905.995,72	0,00	905.995,72
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01359/2025	DC	03076/2025	12122025	03/04/2025	20/03/2025	8.690,49	8.690,49	-8.690,49	0,00	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	001310/2025	DC	03403/2025	6	17/03/2025	17/03/2025	3.711.960,33	3.711.960,33	0,00	3.711.960,33	
								Total Fonte 10 (R\$):		8.690,49	8.690,49	-8.690,49	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		3.711.960,33	3.711.960,33	0,00	3.711.960,33
								Total (R\$):		3.720.650,82	3.720.650,82	-8.690,49	3.711.960,33
19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01291/2025	DC	03296/2025	82	18/03/2025	14/03/2025	1.356.125,71	1.288.319,42	0,00	1.288.319,42	
								Total Fonte 10 (R\$):		1.356.125,71	1.288.319,42	0,00	1.288.319,42
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		1.356.125,71	1.288.319,42	0,00	1.288.319,42
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01104/2025	58435	14/02/2025	13/03/2025	43.750,00	43.750,00	0,00	43.750,00	
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	00704/2025	58430	17/02/2025	13/03/2025	78.575,00	78.575,00	0,00	78.575,00	
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01513/2025	58460	17/02/2025	13/03/2025	38.175,00	38.175,00	0,00	38.175,00	
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01493/2025	58478	19/02/2025	13/03/2025	40.650,00	40.650,00	0,00	40.650,00	
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01091/2025	58467	20/02/2025	13/03/2025	78.350,00	78.350,00	0,00	78.350,00	

00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01102/2025	58442	20/02/2025	13/03/2025	79.800,00	79.800,00	0,00	79.800,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01180/2025	58429	21/02/2025	13/03/2025	36.250,00	36.250,00	0,00	36.250,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01196/2025	58335	21/02/2025	13/03/2025	39.825,00	39.825,00	0,00	39.825,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01221/2025	58338	21/02/2025	13/03/2025	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01417/2025	58497	21/02/2025	13/03/2025	83.850,00	83.850,00	0,00	83.850,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01526/2025	58496	21/02/2025	13/03/2025	39.675,00	39.675,00	0,00	39.675,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01477/2025	58530	21/02/2025	13/03/2025	84.100,00	84.100,00	0,00	84.100,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01432/2025	58502	24/02/2025	13/03/2025	96.550,00	96.550,00	0,00	96.550,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01431/2025	58563	26/02/2025	13/03/2025	43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01534/2025	58494	28/02/2025	13/03/2025	40.275,00	40.275,00	0,00	40.275,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01540/2025	58564	28/02/2025	13/03/2025	39.475,00	39.475,00	0,00	39.475,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01544/2025	58607	28/02/2025	13/03/2025	39.175,00	39.175,00	0,00	39.175,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01550/2025	58551	28/02/2025	13/03/2025	56.200,00	56.200,00	0,00	56.200,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01558/2025	58619	28/02/2025	13/03/2025	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01610/2025	58606	28/02/2025	13/03/2025	40.525,00	40.525,00	0,00	40.525,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01907/2025	58620	28/02/2025	13/03/2025	43.875,00	43.875,00	0,00	43.875,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01580/2025	58631	03/03/2025	13/03/2025	43.075,00	43.075,00	0,00	43.075,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01589/2025	58632	03/03/2025	13/03/2025	48.475,00	48.475,00	0,00	48.475,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	02012/2025	58725	07/03/2025	13/03/2025	85.975,00	85.975,00	0,00	85.975,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	02014/2025	58731	07/03/2025	13/03/2025	44.325,00	44.325,00	0,00	44.325,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	01986/2025	58762	10/03/2025	13/03/2025	85.825,00	85.825,00	0,00	85.825,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	02220/2025	58824	12/03/2025	13/03/2025	128.160,00	128.160,00	0,00	128.160,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	02224/2025	58829	13/03/2025	13/03/2025	96.550,00	96.550,00	0,00	96.550,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01242/2025	DC	02848/2025	80035	19/03/2025	13/03/2025	113.731,90	113.731,90	0,00	113.731,90
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	02854/2025	58912	20/03/2025	13/03/2025	77.975,00	77.975,00	0,00	77.975,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01169/2025	DC	02515/2025	58826	20/03/2025	13/03/2025	40.150,00	40.150,00	0,00	40.150,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.889.566,90	1.889.566,90	0,00	1.889.566,90
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\$):									1.889.566,90	1.889.566,90	0,00	1.889.566,90

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01092/2025	DC	02657/2025	69	26/03/2025	26/03/2025	29.859,89	26.526,06	0,00	26.526,06
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00967/2025	DC	02057/2025	37	13/03/2025	13/03/2025	38.994,41	34.642,09	0,00	34.642,09
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\$):									68.854,30	61.168,15	0,00	61.168,15
Total (R\$):									68.854,30	61.168,15	0,00	61.168,15

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	01034/2025	DC	01569/2025	27	03/03/2025	06/03/2025	16.477,13	15.653,27	0,00	15.653,27
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01034/2025	DC	01570/2025 (R)	28	03/03/2025	06/03/2025	1.614,76	1.534,02	0,00	1.534,02
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01034/2025	DC	01601/2025	5291	03/03/2025	06/03/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01034/2025	DC	01603/2025 (R)	5290	03/03/2025	06/03/2025	441,00	441,00	0,00	441,00
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01034/2025	DC	01543/2025	5289	03/03/2025	06/03/2025	24.641,00	24.641,00	0,00	24.641,00
Total Fonte 10 (R\$):									47.673,89	46.769,29	0,00	46.769,29
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\$):									47.673,89	46.769,29	0,00	46.769,29

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	00980/2025	DC	02464/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	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	01271/2025	DC	02813/2025	10944	20/03/2025	21/03/2025	54.273,62	54.273,62	0,00	54.273,62
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01271/2025	DC	02795/2025	105	20/03/2025	21/03/2025	13.680,00	12.996,00	0,00	12.996,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01271/2025	DC	02953/2025	106	21/03/2025	21/03/2025	13.860,00	13.167,00	0,00	13.167,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01271/2025	DC	02961/2025	10946	21/03/2025	21/03/2025	53.972,61	53.972,61	0,00	53.972,61
								Total Fonte 10 (R\$):	135.786,23	134.409,23	0,00	134.409,23
								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\$):	135.786,23	134.409,23	0,00	134.409,23
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	01103/2025	DC	02724/2025	39	07/03/2025	07/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
								Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	01477/2025	DC	03643/2025	32025	27/03/2025	26/03/2025	110,91	110,91	0,00	110,91
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	01498/2025	DC	03691/2025	42025	27/03/2025	26/03/2025	65,71	65,71	0,00	65,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01229/2025	DC	03042/2025	22025	20/03/2025	12/03/2025	728.111,24	728.111,24	0,00	728.111,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00978/2025	DC	02481/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	204.155,66	204.155,66	0,00	204.155,66
								Total Fonte 10 (R\$):	932.443,52	932.443,52	0,00	932.443,52
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	932.443,52	932.443,52	0,00	932.443,52
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	01449/2025	DC	03766/2025	20250002	25/03/2025	24/03/2025	2.960,04	2.960,04	0,00	2.960,04
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01309/2025	DC	03427/2025	2025002	19/03/2025	19/03/2025	304.154,82	304.154,82	0,00	304.154,82
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01279/2025	DC	03226/2025	996433021	31/03/2025	14/03/2025	1.470,64	1.470,64	0,00	1.470,64
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01004/2025	DC	02517/2025	52452025	10/03/2025	10/03/2025	8.280,17	8.280,17	0,00	8.280,17
								Total Fonte 10 (R\$):	316.865,67	316.865,67	0,00	316.865,67
								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\$):	316.865,67	316.865,67	0,00	316.865,67
13.045.935/0001-36 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01331/2025	DC	03425/2025	1	14/04/2025	25/03/2025	32.868,89	32.868,89	0,00	32.868,89
								Total Fonte 10 (R\$):	32.868,89	32.868,89	0,00	32.868,89
								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\$):	32.868,89	32.868,89	0,00	32.868,89
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	01549/2025	DC	01523/2025	70	10/02/2025	31/03/2025	2.153.533,88	381.942,23	0,00	381.942,23
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01533/2025	DC	02435/2025	179	14/03/2025	28/03/2025	170.383,38	142.014,55	0,00	142.014,55
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01533/2025	DC	02831/2025	180	14/03/2025	28/03/2025	172.876,21	144.092,31	0,00	144.092,31
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01533/2025	DC	03487/2025	343	25/03/2025	28/03/2025	30.803,90	25.675,04	0,00	25.675,04

00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01533/2025	DC	03477/2025	344	25/03/2025	28/03/2025	102.878,88	87.807,12	0,00	87.807,12
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01533/2025	DC	03579/2025	362	26/03/2025	28/03/2025	41.408,60	35.342,23	0,00	35.342,23
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01533/2025	DC	03630/2025	361	27/03/2025	28/03/2025	35.520,76	29.606,56	0,00	29.606,56
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01533/2025	DC	03606/2025	358	27/03/2025	28/03/2025	18.601,47	15.504,34	0,00	15.504,34
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01485/2025	DC	02924/2025	190	25/03/2025	25/03/2025	551.585,45	509.365,69	0,00	509.365,69
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01421/2025	DC	02087/2025	153	13/03/2025	21/03/2025	303.062,52	252.597,92	0,00	252.597,92
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01421/2025	DC	02078/2025	155	14/03/2025	21/03/2025	151.463,15	126.244,54	0,00	126.244,54
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01421/2025	DC	02339/2025	1812025	14/03/2025	21/03/2025	150.370,09	125.328,81	0,00	125.328,81
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2025	DC	03438/2025	202	21/03/2025	20/03/2025	955.531,20	815.545,87	0,00	815.545,87
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01292/2025	DC	02586/2025	186	07/03/2025	14/03/2025	57.505,04	47.930,45	0,00	47.930,45
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01292/2025	DC	02575/2025	185	07/03/2025	14/03/2025	61.757,22	52.709,78	0,00	52.709,78
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01292/2025	DC	02600/2025	175	07/03/2025	14/03/2025	227.500,45	189.621,64	0,00	189.621,64
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01292/2025	DC	02706/2025	177	07/03/2025	14/03/2025	95.211,14	81.262,72	0,00	81.262,72
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01292/2025	DC	02027/2025	157	13/03/2025	14/03/2025	66.446,15	55.382,87	0,00	55.382,87
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00779/2025	DC	01523/2025	70	10/02/2025	10/03/2025	2.153.533,88	1.642.319,20	0,00	1.642.319,20
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01142/2025	DC	02260/2025	178	25/02/2025	07/03/2025	63.870,78	54.513,72	0,00	54.513,72
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01142/2025	DC	02378/2025	174	26/02/2025	07/03/2025	117.247,74	97.725,98	0,00	97.725,98
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01142/2025	DC	02387/2025	184	26/02/2025	07/03/2025	74.757,82	63.805,80	0,00	63.805,80
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01142/2025	DC	02063/2025	154	03/03/2025	07/03/2025	273.791,48	228.195,22	0,00	228.195,22
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01142/2025	DC	02073/2025	161	04/03/2025	07/03/2025	147.518,82	122.946,94	0,00	122.946,94
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01142/2025	DC	01893/2025	142	05/03/2025	07/03/2025	310.978,85	265.420,44	0,00	265.420,44
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00815/2025	DC	01938/2025	90	07/03/2025	07/03/2025	604.808,81	564.894,51	0,00	564.894,51
Total Fonte 10 (R\$):									4.181.071,10	3.568.640,54	0,00	3.568.640,54
Total Fonte 20 (R\$):									2.153.533,88	2.024.261,43	0,00	2.024.261,43
Total Outras Fontes (R\$):									604.808,81	564.894,51	0,00	564.894,51
Total (R\$):									6.939.413,79	6.157.796,48	0,00	6.157.796,48

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	01423/2025	DC	03653/2025	39	25/03/2025	21/03/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00982/2025	DC	02467/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	1.742,19	1.742,19	-87,11	1.655,08
Total Fonte 10 (R\$):									1.742,19	1.742,19	-87,11	1.655,08
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\$):									1.742,19	1.742,19	-87,11	1.655,08

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	01287/2025	DC	03326/2025	3361	17/03/2025	14/03/2025	30.857,00	30.857,00	0,00	30.857,00
Total Fonte 10 (R\$):									30.857,00	30.857,00	0,00	30.857,00
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\$):								30.857,00	30.857,00	0,00	30.857,00
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01165/2025	DC	02855/2025	3	11/03/2025 11/03/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01099/2025	DC	02723/2025	39	07/03/2025 07/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
05.126.381/0001-73 CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	01345/2025	DC	03485/2025	5269	20/03/2025 19/03/2025	8.337,95	8.337,95	0,00	8.337,95
Total Fonte 10 (R\$):								8.337,95	8.337,95	0,00	8.337,95
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\$):								8.337,95	8.337,95	0,00	8.337,95
29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01243/2025	DC	02760/2025	13	28/03/2025 31/03/2025	419.410,92	419.410,92	0,00	419.410,92
Total Fonte 10 (R\$):								419.410,92	419.410,92	0,00	419.410,92
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\$):								419.410,92	419.410,92	0,00	419.410,92
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01203/2025	DC	02905/2025	194043	17/03/2025 14/03/2025	53.198,37	53.198,37	0,00	53.198,37
Total Fonte 10 (R\$):								53.198,37	53.198,37	0,00	53.198,37
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\$):								53.198,37	53.198,37	0,00	53.198,37
04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01355/2025	DC	02225/2025	21959	10/03/2025 19/03/2025	36.290,69	30.248,29	0,00	30.248,29
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01036/2025	DC	02297/2025	21958	10/03/2025 06/03/2025	451.075,84	384.993,22	0,00	384.993,22
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01036/2025	DC	02350/2025	21961	10/03/2025 06/03/2025	45.335,31	37.786,98	0,00	37.786,98
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01036/2025	DC	02190/2025	21960	10/03/2025 06/03/2025	124.225,13	103.541,65	0,00	103.541,65
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01036/2025	DC	02019/2025	9	12/03/2025 06/03/2025	453.955,72	431.257,93	0,00	431.257,93
Total Fonte 10 (R\$):								1.110.882,69	987.828,07	0,00	987.828,07
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\$):								1.110.882,69	987.828,07	0,00	987.828,07
40.432.544/0001-47 CLARO S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01272/2025	DC	03223/2025	803068171221	14/03/2025 13/03/2025	401,44	401,44	0,00	401,44
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01272/2025	DC	03225/2025	963068171221	14/03/2025 13/03/2025	107,24	107,24	0,00	107,24
Total Fonte 10 (R\$):								508,68	508,68	0,00	508,68
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\$):								508,68	508,68	0,00	508,68

07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	01244/2025	DC	02962/2025	613	07/04/2025 13/03/2025	331,44	331,44	0,00	331,44
Total Fonte 10 (R\$):								331,44	331,44	0,00	331,44
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\$):								331,44	331,44	0,00	331,44

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	00937/2025	DC	02139/2025	3783	14/03/2025 06/03/2025	4.085,80	3.630,23	0,00	3.630,23
Total Fonte 10 (R\$):								4.085,80	3.630,23	0,00	3.630,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.085,80	3.630,23	0,00	3.630,23

15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01238/2025	DC	02999/2025	30645700	26/03/2025 26/03/2025	123.456,66	123.456,66	0,00	123.456,66
Total Fonte 10 (R\$):								123.456,66	123.456,66	0,00	123.456,66
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\$):								123.456,66	123.456,66	0,00	123.456,66

30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00158/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01259/2025	DC	02753/2025	4003	31/03/2025 31/03/2025	7.226,00	7.226,00	0,00	7.226,00
OD01541/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01327/2025	DC	03272/2025	4014	22/03/2025 21/03/2025	1.444,50	1.444,50	0,00	1.444,50
Total Fonte 10 (R\$):								8.670,50	8.670,50	0,00	8.670,50
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\$):								8.670,50	8.670,50	0,00	8.670,50

15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	01377/2025	DC	03231/2025 (R)	11	21/03/2025 24/03/2025	40.828,08	36.883,51	0,00	36.883,51
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	01377/2025	DC	03240/2025	10	21/03/2025 24/03/2025	104.100,14	94.049,81	0,00	94.049,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	01377/2025	DC	03428/2025	9	24/03/2025 24/03/2025	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	01377/2025	DC	03398/2025 (R)	12	25/03/2025 24/03/2025	5.046,16	4.559,20	0,00	4.559,20
Total Fonte 10 (R\$):								162.840,69	147.117,23	0,00	147.117,23
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\$):								162.840,69	147.117,23	0,00	147.117,23

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01453/2025	DC	03752/2025	0	28/03/2025 28/03/2025	106.265,78	106.265,78	0,00	106.265,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01490/2025	DC	03658/2025	0	28/03/2025 28/03/2025	64.064,98	6.524,73	0,00	6.524,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01491/2025	DC	03658/2025	0	28/03/2025 28/03/2025	64.064,98	9.522,06	0,00	9.522,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01492/2025	DC	03658/2025	0	28/03/2025 28/03/2025	64.064,98	26.808,79	0,00	26.808,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01493/2025	DC	03658/2025	0	28/03/2025 28/03/2025	64.064,98	20.236,42	0,00	20.236,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01494/2025	DC	03658/2025	0	28/03/2025 28/03/2025	64.064,98	972,98	0,00	972,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01518/2025	DC	03941/2025	0	27/03/2025 27/03/2025	241.415,27	118.859,71	0,00	118.859,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01519/2025	DC	03941/2025	0	27/03/2025 27/03/2025	241.415,27	56.429,98	0,00	56.429,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01520/2025	DC	03941/2025	0	27/03/2025 27/03/2025	241.415,27	37.019,22	0,00	37.019,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01521/2025	DC	03942/2025	0	27/03/2025 27/03/2025	2.250,16	1.285,81	0,00	1.285,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01523/2025	DC	03942/2025	0	27/03/2025 27/03/2025	2.250,16	964,35	0,00	964,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01418/2025	DC	03657/2025	0	21/03/2025 21/03/2025	7.182.085,18	1.458.783,47	0,00	1.458.783,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01419/2025	DC	03657/2025	0	21/03/2025 21/03/2025	7.182.085,18	1.994.400,36	0,00	1.994.400,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01420/2025	DC	03657/2025	0	21/03/2025 21/03/2025	7.182.085,18	2.534.168,10	0,00	2.534.168,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	001307/2025	DC	03448/2025	10032025	18/03/2025 18/03/2025	5.511.645,00	4.644.115,45	0,00	4.644.115,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	001308/2025	DC	03448/2025	10032025	18/03/2025 18/03/2025	5.511.645,00	867.529,55	0,00	867.529,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01230/2025	DC	03006/2025	0	12/03/2025 12/03/2025	73.049,66	21.346,51	0,00	21.346,51

S/C	300.01 - PESSOAL	10	01231/2025	DC	03006/2025	0	12/03/2025	12/03/2025	73.049,66	3.361,67	0,00	3.361,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01232/2025	DC	03006/2025	0	12/03/2025	12/03/2025	73.049,66	41.516,36	0,00	41.516,36
Total Fonte 10 (R\$):									7.669.131,03	6.438.466,30	0,00	6.438.466,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									5.511.645,00	5.511.645,00	0,00	5.511.645,00
Total (R\$):									13.180.776,03	11.950.111,30	0,00	11.950.111,30
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01495/2025	DC	03848/2025	501	26/03/2025	26/03/2025	7.500,00	7.425,00	0,00	7.425,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01495/2025	DC	03852/2025	497	26/03/2025	26/03/2025	3.000,00	2.890,34	0,00	2.890,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01245/2025	DC	02805/2025	338	10/03/2025	13/03/2025	5.610,00	5.308,77	0,00	5.308,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01245/2025	DC	02847/2025	337	12/03/2025	13/03/2025	255,00	255,00	0,00	255,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2025	DC	02658/2025	301	28/02/2025	07/03/2025	23.382,00	23.148,18	0,00	23.148,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2025	DC	02735/2025	335	28/02/2025	07/03/2025	7.958,40	7.878,82	0,00	7.878,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2025	DC	02611/2025	315	28/02/2025	07/03/2025	33.266,00	32.933,34	0,00	32.933,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2025	DC	02654/2025	309	06/03/2025	07/03/2025	3.204,00	3.117,20	0,00	3.117,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2025	DC	02673/2025	293	06/03/2025	07/03/2025	2.720,00	2.692,80	0,00	2.692,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2025	DC	02792/2025	296	10/03/2025	07/03/2025	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2025	DC	02811/2025	365	10/03/2025	07/03/2025	12.734,40	12.607,06	0,00	12.607,06
Total Fonte 10 (R\$):									102.629,80	101.178,51	0,00	101.178,51
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\$):									102.629,80	101.178,51	0,00	101.178,51
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01512/2025	DC	03732/2025	1012	27/03/2025	28/03/2025	4.500,00	3.960,00	0,00	3.960,00
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01512/2025	DC	03763/2025	1013	27/03/2025	28/03/2025	84.200,00	79.021,70	0,00	79.021,70
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01372/2025	DC	03232/2025	1010	19/03/2025	20/03/2025	128.336,14	114.026,67	0,00	114.026,67
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01038/2025	DC	01731/2025	1008	13/02/2025	06/03/2025	148.079,12	131.568,30	0,00	131.568,30
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01112/2025	DC	02644/2025	1007	06/03/2025	06/03/2025	158.284,84	140.636,08	0,00	140.636,08
Total Fonte 10 (R\$):									434.700,10	386.231,05	0,00	386.231,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									88.700,00	82.981,70	0,00	82.981,70
Total (R\$):									523.400,10	469.212,75	0,00	469.212,75
50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01452/2025	DC	00716/2025	4	13/02/2025	24/03/2025	2.368.777,02	2.167.430,97	0,00	2.167.430,97
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									2.368.777,02	2.167.430,97	0,00	2.167.430,97
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.368.777,02	2.167.430,97	0,00	2.167.430,97
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01037/2025	DC	02303/2025	2	18/03/2025	06/03/2025	33.113,95	29.421,74	0,00	29.421,74
Total Fonte 10 (R\$):									33.113,95	29.421,74	0,00	29.421,74
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\$):									33.113,95	29.421,74	0,00	29.421,74
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - 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	00982/2025	DC	02494/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	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	01475/2025	DC	03856/2025	140000082035047194	03/04/2025	25/03/2025	103,03	103,03	0,00	103,03
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01360/2025	DC	03494/2025	8203502038	28/03/2025	20/03/2025	271,47	271,47	0,00	271,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01240/2025	DC	03020/2025	8203498639	20/03/2025	13/03/2025	103,03	103,03	0,00	103,03
Total Fonte 10 (R\$):									477,53	477,53	0,00	477,53
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\$):									477,53	477,53	0,00	477,53
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	01398/2025	DC	03574/2025	26	21/03/2025	20/03/2025	1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24
Total Fonte 10 (R\$):									1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01305/2025	DC	03069/2025	215541699	20/03/2025	20/03/2025	320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60
Total Fonte 10 (R\$):									320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01526/2025	DC	03517/2025	642	26/03/2025	28/03/2025	22.608,42	18.035,19	0,00	18.035,19
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01526/2025	DC	03586/2025	643	27/03/2025	28/03/2025	4.320,83	3.385,37	0,00	3.385,37
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01526/2025	DC	03867/2025	646	31/03/2025	28/03/2025	7.536,14	6.088,30	0,00	6.088,30
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01108/2025	DC	02568/2025	641	06/03/2025	06/03/2025	22.608,42	18.035,19	0,00	18.035,19
Total Fonte 10 (R\$):									57.073,81	45.544,05	0,00	45.544,05
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\$):									57.073,81	45.544,05	0,00	45.544,05
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	01032/2025	DC	02533/2025	41	03/03/2025	06/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01186/2025	DC	02931/2025	3	11/03/2025	11/03/2025	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	10	01362/2025	DC	03209/2025	12122025	03/04/2025	20/03/2025	4,74	4,74	-4,74	0,00

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	4,74	4,74	-4,74	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\$):	4,74	4,74	-4,74	0,00
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01035/2025	DC	02532/2025	41	03/03/2025 06/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01258/2025	DC	02731/2025	2	12/03/2025 13/03/2025	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
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01201/2025	DC	02938/2025	5	12/03/2025 11/03/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07.861.369/0001-38 EASY AUTOMACAO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01137/2025	DC	01669/2025	811	03/03/2025 07/03/2025	36.333,23	36.333,23	0,00	36.333,23
00165/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01137/2025	DC	01675/2025	812	06/03/2025 07/03/2025	56.666,66	56.666,66	0,00	56.666,66
							Total Fonte 10 (R\$):	92.999,89	92.999,89	0,00	92.999,89
							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\$):	92.999,89	92.999,89	0,00	92.999,89
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01246/2025	DC	01936/2025	9166	07/03/2025 13/03/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01246/2025	DC	02121/2025	9269	13/03/2025 13/03/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01246/2025	DC	02412/2025	9394	20/03/2025 13/03/2025	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01246/2025	DC	02692/2025	9489	25/03/2025 13/03/2025	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
							Total Fonte 10 (R\$):	975.000,00	975.000,00	0,00	975.000,00
							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\$):	975.000,00	975.000,00	0,00	975.000,00
00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01248/2025	DC	02400/2025	80359	19/03/2025 13/03/2025	179.965,31	179.965,31	0,00	179.965,31
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01248/2025	DC	02506/2025	80358	20/03/2025 13/03/2025	24.189,38	24.189,38	0,00	24.189,38
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01248/2025	DC	02667/2025	80356	25/03/2025 13/03/2025	86.437,91	86.437,91	0,00	86.437,91
							Total Fonte 10 (R\$):	290.592,60	290.592,60	0,00	290.592,60
							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\$):	290.592,60	290.592,60	0,00	290.592,60
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01378/2025	DC	02031/2025	7	12/03/2025 21/03/2025	16.900,00	16.055,00	0,00	16.055,00
							Total Fonte 10 (R\$):	16.900,00	16.055,00	0,00	16.055,00
							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\$):	16.900,00	16.055,00	0,00	16.055,00
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	01192/2025	DC	02940/2025	3	11/03/2025	11/03/2025	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	01478/2025	DC	03733/2025	11	28/03/2025	25/03/2025	7.382,92	7.382,92	0,00	7.382,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01478/2025	DC	03609/2025	8	28/03/2025	25/03/2025	7.839,30	7.839,30	0,00	7.839,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01391/2025	DC	03544/2025	7	28/03/2025	20/03/2025	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01148/2025	DC	02859/2025	5	07/03/2025	07/03/2025	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
								Total Fonte 10 (R\$):	22.592,22	22.592,22	0,00	22.592,22
								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\$):	22.592,22	22.592,22	0,00	22.592,22
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	01511/2025	DC	03907/2025	0	28/03/2025	28/03/2025	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01096/2025	DC	02730/2025	39	07/03/2025	07/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
								Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01123/2025	DC	02734/2025	617	27/03/2025	07/03/2025	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
								Total Fonte 10 (R\$):	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01532/2025	DC	03502/2025	12	28/03/2025	28/03/2025	21.577,78	20.930,45	0,00	20.930,45
								Total Fonte 10 (R\$):	21.577,78	20.930,45	0,00	20.930,45
								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\$):	21.577,78	20.930,45	0,00	20.930,45
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	01294/2025	DC	03542/2025	7965545	31/03/2025	31/03/2025	3.428.057,79	3.428.057,79	0,00	3.428.057,79
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01400/2025	DC	03521/2025	7965543	26/03/2025	26/03/2025	1.788.752,73	1.788.752,73	0,00	1.788.752,73
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01237/2025	DC	03060/2025	7962424	14/03/2025	14/03/2025	648.724,94	648.724,94	0,00	648.724,94
								Total Fonte 10 (R\$):	5.865.535,46	5.865.535,46	0,00	5.865.535,46
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	5.865.535,46	5.865.535,46	0,00	5.865.535,46
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	01379/2025	DC	02056/2025	3375	11/03/2025	21/03/2025	226.540,00	212.607,79	0,00	212.607,79
Total Fonte 10 (R\$):									226.540,00	212.607,79	0,00	212.607,79
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\$):									226.540,00	212.607,79	0,00	212.607,79
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	01040/2025	DC	01626/2025	1261	04/03/2025	06/03/2025	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01040/2025	DC	01630/2025 (R)	1263	04/03/2025	06/03/2025	3.617,90	3.395,39	0,00	3.395,39
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01040/2025	DC	01635/2025	1264	07/03/2025	06/03/2025	76.440,00	71.738,94	0,00	71.738,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01040/2025	DC	01638/2025 (R)	1265	07/03/2025	06/03/2025	13.537,52	12.704,96	0,00	12.704,96
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01040/2025	DC	01641/2025	1259	07/03/2025	06/03/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01040/2025	DC	01644/2025 (R)	1260	07/03/2025	06/03/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
Total Fonte 10 (R\$):									258.302,81	242.417,18	0,00	242.417,18
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\$):									258.302,81	242.417,18	0,00	242.417,18
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01474/2025	DC	03628/2025	28	24/03/2025	25/03/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01262/2025	DC	02864/2025	3	15/03/2025	13/03/2025	103,03	103,03	0,00	103,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01262/2025	DC	02862/2025	4	15/03/2025	13/03/2025	99,64	99,64	0,00	99,64
Total Fonte 10 (R\$):									1.757,23	1.757,23	0,00	1.757,23
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\$):									1.757,23	1.757,23	0,00	1.757,23
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01380/2025	DC	03037/2025	7529	21/03/2025	21/03/2025	114.381,42	95.336,92	0,00	95.336,92
Total Fonte 10 (R\$):									114.381,42	95.336,92	0,00	95.336,92
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\$):									114.381,42	95.336,92	0,00	95.336,92
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01381/2025	DC	02507/2025	10	20/03/2025	21/03/2025	133.753,85	119.709,70	0,00	119.709,70
Total Fonte 10 (R\$):									133.753,85	119.709,70	0,00	119.709,70
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\$):									133.753,85	119.709,70	0,00	119.709,70
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01302/2025	DC	03316/2025	50954	20/03/2025	18/03/2025	851,08	851,08	0,00	851,08
Total Fonte 10 (R\$):									851,08	851,08	0,00	851,08
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\$):									851,08	851,08	0,00	851,08
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	01263/2025	DC	02773/2025	23	20/03/2025	20/03/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
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\$):									39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00

452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01215/2025	DC	02779/2025	5	12/03/2025 12/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

88.843.370/0001-31 FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01347/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01143/2025	DC	01999/2025	1605	06/03/2025 07/03/2025	10.515,00	10.515,00	0,00	10.515,00
Total Fonte 10 (R\$):								10.515,00	10.515,00	0,00	10.515,00
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\$):								10.515,00	10.515,00	0,00	10.515,00

11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01249/2025	DC	02899/2025	7730	27/03/2025 13/03/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01249/2025	DC	02904/2025 (R)	7731	27/03/2025 13/03/2025	46,58	46,58	0,00	46,58
Total Fonte 10 (R\$):								1.100,58	1.100,58	0,00	1.100,58
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.100,58	1.100,58	0,00	1.100,58

080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01506/2025	DC	03935/2025	0	28/03/2025 28/03/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00

22.014.876/0001-20 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01543/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01382/2025	DC	02715/2025	15087	27/03/2025 31/03/2025	49.777,10	49.777,10	0,00	49.777,10
Total Fonte 10 (R\$):								49.777,10	49.777,10	0,00	49.777,10
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								49.777,10	49.777,10	0,00	49.777,10

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01660/2025	315	05/03/2025 06/03/2025	273.865,23	214.573,41	0,00	214.573,41
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01666/2025	320	05/03/2025 06/03/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01682/2025	321	05/03/2025 06/03/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01691/2025	325	05/03/2025 06/03/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01700/2025	298	05/03/2025 06/03/2025	342.604,42	268.430,57	0,00	268.430,57
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01873/2025	314	05/03/2025 06/03/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01878/2025	305	05/03/2025 06/03/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01962/2025	299	05/03/2025 06/03/2025	50.217,49	39.345,43	0,00	39.345,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01976/2025	316	05/03/2025 06/03/2025	60.342,59	47.278,41	0,00	47.278,41
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	02034/2025	308	05/03/2025 06/03/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	02179/2025	297	05/03/2025 06/03/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	02193/2025	307	05/03/2025 06/03/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80

00132/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	02203/2025	327	05/03/2025	06/03/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01709/2025	326	05/03/2025	06/03/2025	13.364,13	10.467,30	0,00	10.467,30
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01714/2025	322	05/03/2025	06/03/2025	202.845,12	158.929,16	0,00	158.929,16
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01719/2025	312	05/03/2025	06/03/2025	23.489,23	18.873,59	0,00	18.873,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01724/2025	311	05/03/2025	06/03/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01676/2025	310	05/03/2025	06/03/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01735/2025	301	05/03/2025	06/03/2025	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01739/2025	306	05/03/2025	06/03/2025	100.434,98	78.690,80	0,00	78.690,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01786/2025	300	05/03/2025	06/03/2025	37.131,53	29.092,54	0,00	29.092,54
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01795/2025	309	05/03/2025	06/03/2025	75.530,24	59.173,27	0,00	59.173,27
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01814/2025	302	05/03/2025	06/03/2025	23.489,23	18.398,32	0,00	18.398,32
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01821/2025	303	05/03/2025	06/03/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01829/2025	318	05/03/2025	06/03/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01843/2025	304	05/03/2025	06/03/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01848/2025	319	05/03/2025	06/03/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01853/2025	324	05/03/2025	06/03/2025	57.103,56	44.736,18	0,00	44.736,18
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01858/2025	317	05/03/2025	06/03/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01863/2025	323	05/03/2025	06/03/2025	13.364,13	10.738,09	0,00	10.738,09
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01868/2025	313	05/03/2025	06/03/2025	26.728,26	20.931,60	0,00	20.931,60
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2025	DC	01073/2025	83	06/02/2202	06/03/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
Total Fonte 10 (R\$):									1.635.429,41	1.282.067,95	0,00	1.282.067,95

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\$):									1.635.429,41	1.282.067,95	0,00	1.282.067,95

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	01168/2025	DC	02869/2025	3	11/03/2025	11/03/2025	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

15.609.787/0001-60 FUNDAÇÃO APERIPÊ 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	01383/2025	DC	02932/2025	1	13/03/2025	31/03/2025	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
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\$):									380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00

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	01187/2025	DC	02874/2025	3	10/03/2025	10/03/2025	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

35.042.648/0001-05 FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL

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	07337/2024	DC	19255/2024	2	21/03/2025	21/03/2025	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01046/2025	DC	02573/2025	51	24/03/2025	06/03/2025	25.403,49	24.163,80	0,00	24.163,80
Total Fonte 10 (R\$):									25.403,49	24.163,80	0,00	24.163,80
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\$):									25.403,49	24.163,80	0,00	24.163,80

200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES

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	01473/2025	DC	03901/2025	3	27/03/2025	26/03/2025	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

054.123.915-59 GERSON HENRIQUE CELESTINO SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01156/2025	DC	02829/2025	24	10/03/2025	07/03/2025	264,43	264,43	0,00	264,43
Total Fonte 10 (R\$):									264,43	264,43	0,00	264,43
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\$):									264,43	264,43	0,00	264,43

959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA

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	01507/2025	DC	03928/2025	0	28/03/2025	28/03/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00

17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01384/2025	DC	03331/2025	7	21/03/2025	21/03/2025	231.887,34	193.273,43	0,00	193.273,43
Total Fonte 10 (R\$):									231.887,34	193.273,43	0,00	193.273,43
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\$):									231.887,34	193.273,43	0,00	193.273,43

35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01338/2025	DC	03369/2025	101	21/03/2025	21/03/2025	1.490.000,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.490.000,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00
Total (R\$):									1.490.000,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00

03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02596/2025 (R)	33	17/03/2025	24/03/2025	1.390,75	1.244,72	0,00	1.244,72
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02463/2025 (R)	38	17/03/2025	24/03/2025	1.429,91	1.279,76	0,00	1.279,76
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02426/2025 (R)	30	17/03/2025	24/03/2025	19.170,30	17.157,41	0,00	17.157,41
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02432/2025 (R)	31	17/03/2025	24/03/2025	6.520,73	5.836,05	0,00	5.836,05
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02440/2025 (R)	32	17/03/2025	24/03/2025	696,67	623,52	0,00	623,52
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02443/2025 (R)	34	17/03/2025	24/03/2025	2.272,98	2.034,32	0,00	2.034,32

00022/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02447/2025 (R)	35	17/03/2025	24/03/2025	1.059,53	948,28	0,00	948,28
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02459/2025 (R)	37	17/03/2025	24/03/2025	6.837,32	6.119,40	0,00	6.119,40
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02468/2025 (R)	39	18/03/2025	24/03/2025	48.252,10	44.150,67	0,00	44.150,67
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02473/2025 (R)	40	18/03/2025	24/03/2025	3.132,88	2.803,93	0,00	2.803,93
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02480/2025 (R)	41	18/03/2025	24/03/2025	7.123,75	6.518,23	0,00	6.518,23
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02484/2025 (R)	42	18/03/2025	24/03/2025	14.249,12	12.752,96	0,00	12.752,96
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2025	DC	02488/2025 (R)	43	18/03/2025	24/03/2025	1.980,25	1.772,33	0,00	1.772,33
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01298/2025	DC	02450/2025 (R)	36	17/03/2025	18/03/2025	6.691,94	5.989,28	0,00	5.989,28
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01298/2025	DC	02422/2025 (R)	29	17/03/2025	18/03/2025	3.152,97	2.817,24	0,00	2.817,24
Total Fonte 10 (R\$):									123.961,20	112.048,10	0,00	112.048,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									123.961,20	112.048,10	0,00	112.048,10
46.894.542/0001-56 HAPS ENGENHARIA ELETRICA, CONSULTORIA E PROJETO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01138/2025	DC	01656/2025	7	06/03/2025	07/03/2025	35.837,93	34.214,58	0,00	34.214,58
Total Fonte 10 (R\$):									35.837,93	34.214,58	0,00	34.214,58
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\$):									35.837,93	34.214,58	0,00	34.214,58
13.167.739/0001-34 HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01250/2025	DC	02259/2025	20	13/03/2025	25/03/2025	14.885,94	13.322,91	0,00	13.322,91
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01250/2025	DC	02268/2025	21	13/03/2025	25/03/2025	12.966,48	11.605,00	0,00	11.605,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01250/2025	DC	02272/2025	16	13/03/2025	25/03/2025	12.948,50	11.847,87	0,00	11.847,87
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01250/2025	DC	02277/2025	17	13/03/2025	25/03/2025	15.646,54	14.003,65	0,00	14.003,65
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01250/2025	DC	02283/2025	19	13/03/2025	25/03/2025	12.631,06	11.304,80	0,00	11.304,80
00109/2024	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01250/2025	DC	02211/2025	22	14/03/2025	25/03/2025	26.217,07	23.464,28	0,00	23.464,28
00109/2024	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01250/2025	DC	02214/2025	23	14/03/2025	25/03/2025	25.026,57	22.899,31	0,00	22.899,31
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01250/2025	DC	02309/2025	24	17/03/2025	25/03/2025	12.876,59	11.524,55	0,00	11.524,55
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01299/2025	DC	02251/2025	18	13/03/2025	20/03/2025	15.359,02	13.746,32	0,00	13.746,32
00151/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00968/2025	DC	01765/2025	15	06/03/2025	06/03/2025	90.857,70	83.134,80	0,00	83.134,80
Total Fonte 10 (R\$):									148.557,77	133.718,69	0,00	133.718,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									90.857,70	83.134,80	0,00	83.134,80
Total (R\$):									239.415,47	216.853,49	0,00	216.853,49
53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTÍFICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01314/2025	DC	02592/2025	982857	14/03/2025	18/03/2025	154.400,00	154.400,00	0,00	154.400,00
Total Fonte 10 (R\$):									154.400,00	154.400,00	0,00	154.400,00
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\$):									154.400,00	154.400,00	0,00	154.400,00
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
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00362/2025	DC	00380/2025	39403	20/01/2025	10/03/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

								Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01408/2025	DC	03380/2025	7	14/04/2025	20/03/2025	123.645,51	119.579,96	0,00	119.579,96	
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01408/2025	DC	03383/2025	9	14/04/2025	20/03/2025	88.665,62	84.232,34	0,00	84.232,34	
								Total Fonte 10 (R\$):		212.311,13	203.812,30	0,00	203.812,30
								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\$):		212.311,13	203.812,30	0,00	203.812,30
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	01110/2025	DC	02151/2025	358	14/03/2025	14/03/2025	23.971,99	21.299,11	0,00	21.299,11	
								Total Fonte 10 (R\$):		23.971,99	21.299,11	0,00	21.299,11
								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\$):		23.971,99	21.299,11	0,00	21.299,11
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	01144/2025	DC	02870/2025	9	10/03/2025	10/03/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94	
								Total Fonte 10 (R\$):		2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
43.643.821/0001-59 ILUMINAR ELETRICA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00189/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01516/2025	DC	02725/2025	235	24/03/2025	27/03/2025	109.288,40	109.288,40	0,00	109.288,40	
								Total Fonte 10 (R\$):		109.288,40	109.288,40	0,00	109.288,40
								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\$):		109.288,40	109.288,40	0,00	109.288,40
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	01154/2025	DC	02620/2025	350	28/03/2025	28/03/2025	968,81	968,81	0,00	968,81	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01154/2025	DC	02621/2025	394	28/03/2025	28/03/2025	2.083,58	2.083,58	0,00	2.083,58	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01154/2025	DC	02688/2025	378	28/03/2025	28/03/2025	1.345,02	1.345,02	0,00	1.345,02	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01154/2025	DC	02689/2025	416	28/03/2025	28/03/2025	465,53	465,53	0,00	465,53	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01252/2025	DC	02691/2025	420	28/03/2025	28/03/2025	236,54	236,54	0,00	236,54	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01252/2025	DC	02693/2025	427	28/03/2025	28/03/2025	418,98	418,98	0,00	418,98	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01503/2025	DC	02698/2025	465	28/03/2025	28/03/2025	1.480,90	1.480,90	0,00	1.480,90	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2025	DC	02700/2025	477	28/03/2025	28/03/2025	1.887,30	1.887,30	0,00	1.887,30	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2025	DC	02702/2025	503	28/03/2025	28/03/2025	1.108,47	1.108,47	0,00	1.108,47	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2025	DC	03065/2025	524	28/03/2025	28/03/2025	1.162,58	1.162,58	0,00	1.162,58	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2025	DC	03066/2025	535	28/03/2025	28/03/2025	189,99	189,99	0,00	189,99	
								Total Fonte 10 (R\$):		11.347,70	11.347,70	0,00	11.347,70
								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\$):		11.347,70	11.347,70	0,00	11.347,70
32.850.497/0001-23 INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	

00175/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01234/2025	DC	01937/2025	1246	28/02/2025	12/03/2025	240.144,00	240.144,00	0,00	240.144,00
00175/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01179/2025	DC	01932/2025	1243	28/02/2025	10/03/2025	214.450,00	214.450,00	0,00	214.450,00
00175/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01179/2025	DC	01935/2025	1244	28/02/2025	10/03/2025	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									477.794,00	477.794,00	0,00	477.794,00
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\$):									477.794,00	477.794,00	0,00	477.794,00

02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01320/2025	DC	03000/2025 (R)	25	19/03/2025	19/03/2025	14.127,93	14.127,93	0,00	14.127,93
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2025	DC	02756/2025	20	11/03/2025	06/03/2025	42.299,20	42.299,20	0,00	42.299,20
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2025	DC	02759/2025	21	11/03/2025	06/03/2025	40.949,12	40.949,12	0,00	40.949,12
Total Fonte 10 (R\$):									97.376,25	97.376,25	0,00	97.376,25
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\$):									97.376,25	97.376,25	0,00	97.376,25

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04003/2025	29410322600012304	02/04/2025	28/03/2025	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04006/2025	29410322600012305	02/04/2025	28/03/2025	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01445/2025	DC	03696/2025	29410322600012291	26/03/2025	24/03/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01445/2025	DC	03697/2025	29410322600012290	26/03/2025	24/03/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01445/2025	DC	03698/2025	29410322600012292	26/03/2025	24/03/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02747/2025	29410322600012239	11/03/2025	07/03/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02748/2025	29410322600012240	11/03/2025	07/03/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
Total Fonte 10 (R\$):									9.278,72	9.278,72	0,00	9.278,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.278,72	9.278,72	0,00	9.278,72

50.088.618/0001-23 INOVE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00284/2025	300.01 - PESSOAL	30	01394/2025	DC	02752/2025	118	24/03/2025	24/03/2025	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00
Total (R\$):									2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00

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
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01417/2025	DC	02271/2025	10	17/03/2025	28/03/2025	246.932,93	218.041,77	0,00	218.041,77
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00642/2025	DC	01257/2025	5	28/02/2025	10/03/2025	118.812,63	104.911,56	0,00	104.911,56
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									365.745,56	322.953,33	0,00	322.953,33
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									365.745,56	322.953,33	0,00	322.953,33

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
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01350/2025	DC	02649/2025	84	28/02/2025	20/03/2025	735,50	735,50	75,31	810,81
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02896/2025	154	20/03/2025	20/03/2025	729,53	729,53	-729,53	0,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02991/2025	24	20/03/2025	20/03/2025	708,21	708,21	-708,21	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02935/2025	153	20/03/2025	20/03/2025	6.223,55	6.223,55	-6.223,55	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02927/2025	156	20/03/2025	20/03/2025	706,83	706,83	-706,83	0,00

00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02911/2025	157	20/03/2025	20/03/2025	226,48	226,48	-226,48	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02919/2025	155	20/03/2025	20/03/2025	270,14	270,14	-270,14	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02333/2025	637	20/03/2025	20/03/2025	1.059,74	1.059,74	-1.059,74	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02347/2025	639	20/03/2025	20/03/2025	310,71	310,71	-310,71	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02570/2025	641	20/03/2025	20/03/2025	2.165,45	2.165,45	-2.165,45	0,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02252/2025	18	20/03/2025	20/03/2025	844,75	844,75	-844,75	0,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02266/2025	20	20/03/2025	20/03/2025	818,73	818,73	-818,73	0,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02284/2025	19	20/03/2025	20/03/2025	694,71	694,71	-694,71	0,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02279/2025	17	20/03/2025	20/03/2025	860,56	860,56	-860,56	0,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02274/2025	16	20/03/2025	20/03/2025	712,17	712,17	-712,17	0,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02269/2025	21	20/03/2025	20/03/2025	713,16	713,16	-713,16	0,00
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02708/2025	177	20/03/2025	20/03/2025	5.236,61	5.236,61	-5.236,61	0,00
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02602/2025	175	20/03/2025	20/03/2025	12.512,52	12.512,52	-12.512,52	0,00
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02380/2025	174	20/03/2025	20/03/2025	6.448,63	6.448,63	-6.448,63	0,00
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02262/2025	178	20/03/2025	20/03/2025	3.512,89	3.512,89	-3.512,89	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02249/2025	31	20/03/2025	20/03/2025	2.228,09	2.228,09	-2.228,09	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02280/2025	32	20/03/2025	20/03/2025	713,53	713,53	-713,53	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02310/2025	30	20/03/2025	20/03/2025	1.965,23	1.965,23	-1.965,23	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02323/2025	33	20/03/2025	20/03/2025	1.131,66	1.131,66	-1.131,66	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02359/2025	34	20/03/2025	20/03/2025	507,31	507,31	-507,31	0,00
00151/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00729/2025	DC	01954/2025	15	20/03/2025	20/03/2025	4.997,17	4.997,17	-4.997,17	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02256/2025	640	20/03/2025	20/03/2025	427,25	427,25	-427,25	0,00
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01757/2025	2	20/03/2025	20/03/2025	40.212,36	40.212,36	-40.212,36	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01650/2025	8	20/03/2025	20/03/2025	13.141,39	13.141,39	-13.141,39	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02799/2025	11	20/03/2025	20/03/2025	22.414,93	22.414,93	-22.414,93	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01807/2025 (R)	8	20/03/2025	20/03/2025	2.583,83	2.583,83	-2.583,83	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02766/2025	10	20/03/2025	20/03/2025	5.703,00	5.703,00	-5.703,00	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02080/2025	155	20/03/2025	20/03/2025	8.330,47	8.330,47	-8.330,47	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	02089/2025	153	20/03/2025	20/03/2025	16.668,44	16.668,44	-16.668,44	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01662/2025	315	20/03/2025	20/03/2025	30.125,18	30.125,18	-30.125,18	0,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00729/2025	DC	01578/2025	70	20/03/2025	20/03/2025	64.666,43	64.666,43	-64.666,43	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02116/2025	7515	20/03/2025	20/03/2025	5.975,79	5.975,79	-5.975,79	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01701/2025	298	20/03/2025	20/03/2025	37.686,49	37.686,49	-37.686,49	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01693/2025	325	20/03/2025	20/03/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01683/2025	321	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00

00132/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01667/2025	320	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01869/2025	313	20/03/2025	20/03/2025	2.940,11	2.940,11	-2.940,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01864/2025	323	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01859/2025	317	20/03/2025	20/03/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01854/2025	324	20/03/2025	20/03/2025	6.281,39	6.281,39	-6.281,39	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01849/2025	319	20/03/2025	20/03/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01844/2025	304	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01831/2025	318	20/03/2025	20/03/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01824/2025	303	20/03/2025	20/03/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01815/2025	302	20/03/2025	20/03/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01796/2025	309	20/03/2025	20/03/2025	8.308,33	8.308,33	-8.308,33	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01788/2025	300	20/03/2025	20/03/2025	4.084,47	4.084,47	-4.084,47	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01741/2025	306	20/03/2025	20/03/2025	11.047,85	11.047,85	-11.047,85	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01736/2025	301	20/03/2025	20/03/2025	2.940,11	2.940,11	-2.940,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01678/2025	310	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01726/2025	311	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01720/2025	312	20/03/2025	20/03/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01715/2025	322	20/03/2025	20/03/2025	22.312,96	22.312,96	-22.312,96	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01710/2025	326	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02204/2025	327	20/03/2025	20/03/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02195/2025	307	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02180/2025	297	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	02035/2025	308	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01977/2025	316	20/03/2025	20/03/2025	6.637,68	6.637,68	-6.637,68	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01963/2025	299	20/03/2025	20/03/2025	5.523,92	5.523,92	-5.523,92	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01879/2025	305	20/03/2025	20/03/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01874/2025	314	20/03/2025	20/03/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02778/2025	9	20/03/2025	20/03/2025	19.231,62	19.231,62	-19.231,62	0,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00729/2025	DC	01940/2025	90	20/03/2025	20/03/2025	21.770,04	21.770,04	-21.770,04	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00729/2025	DC	02209/2025	11	20/03/2025	20/03/2025	6.534,63	6.534,63	-6.534,63	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01575/2025 (R)	7	20/03/2025	20/03/2025	2.037,09	2.037,09	-2.037,09	0,00
00109/2024	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00964/2025	DC	02215/2025	23	20/03/2025	20/03/2025	1.376,46	1.376,46	-1.376,46	0,00
00109/2024	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00964/2025	DC	02212/2025	22	20/03/2025	20/03/2025	1.441,94	1.441,94	-1.441,94	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01835/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	20.929,37	20.929,37	-20.929,37	0,00
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02508/2025	10	20/03/2025	20/03/2025	7.356,46	7.356,46	-7.356,46	0,00

00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01275/2025	DC	02750/2025 (R)	187	20/03/2025	20/03/2025	877,33	877,33	-877,33	0,00
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00729/2025	DC	02822/2025	7	20/03/2025	20/03/2025	12.485,93	12.485,93	-12.485,93	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02423/2025 (R)	29	20/03/2025	20/03/2025	173,41	173,41	-173,41	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02428/2025 (R)	30	20/03/2025	20/03/2025	1.054,37	1.054,37	-1.054,37	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02441/2025 (R)	32	20/03/2025	20/03/2025	38,32	38,32	-38,32	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02433/2025 (R)	31	20/03/2025	20/03/2025	358,64	358,64	-358,64	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02451/2025 (R)	36	20/03/2025	20/03/2025	368,06	368,06	-368,06	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02460/2025 (R)	37	20/03/2025	20/03/2025	376,05	376,05	-376,05	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02448/2025 (R)	35	20/03/2025	20/03/2025	58,27	58,27	-58,27	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02444/2025 (R)	34	20/03/2025	20/03/2025	125,01	125,01	-125,01	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02482/2025 (R)	41	20/03/2025	20/03/2025	391,81	391,81	-391,81	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02474/2025 (R)	40	20/03/2025	20/03/2025	172,31	172,31	-172,31	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02470/2025 (R)	39	20/03/2025	20/03/2025	2.653,87	2.653,87	-2.653,87	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02465/2025 (R)	38	20/03/2025	20/03/2025	78,65	78,65	-78,65	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02489/2025 (R)	43	20/03/2025	20/03/2025	108,91	108,91	-108,91	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02485/2025 (R)	42	20/03/2025	20/03/2025	783,70	783,70	-783,70	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02597/2025 (R)	33	20/03/2025	20/03/2025	76,49	76,49	-76,49	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	02065/2025	154	20/03/2025	20/03/2025	15.058,53	15.058,53	-15.058,53	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02437/2025	179	20/03/2025	20/03/2025	9.371,09	9.371,09	-9.371,09	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01969/2025	89	20/03/2025	20/03/2025	52.554,22	52.554,22	-52.554,22	0,00
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00729/2025	DC	02501/2025	10	20/03/2025	20/03/2025	13.581,31	13.581,31	-13.581,31	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02577/2025	185	20/03/2025	20/03/2025	3.396,65	3.396,65	-3.396,65	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01509/2025 (R)	4	20/03/2025	20/03/2025	198,99	198,99	-198,99	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00904/2025	DC	02070/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	19.506,34	19.506,34	-19.506,34	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01486/2025 (R)	3	20/03/2025	20/03/2025	388,80	388,80	-388,80	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02389/2025	184	20/03/2025	20/03/2025	4.111,68	4.111,68	-4.111,68	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02588/2025	186	20/03/2025	20/03/2025	3.162,78	3.162,78	-3.162,78	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01492/2025	164	20/03/2025	20/03/2025	112.477,29	112.477,29	-112.477,29	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01530/2025	163	20/03/2025	20/03/2025	2.722,23	2.722,23	-2.722,23	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02844/2025	508	20/03/2025	20/03/2025	29.416,48	29.416,48	-29.416,48	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02373/2025	183	20/03/2025	20/03/2025	774,80	774,80	-774,80	0,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00729/2025	DC	02402/2025	182	20/03/2025	20/03/2025	10.572,65	10.572,65	-10.572,65	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02192/2025	21960	20/03/2025	20/03/2025	6.832,38	6.832,38	-6.832,38	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02366/2025	6	20/03/2025	20/03/2025	22.116,34	22.116,34	-22.116,34	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02352/2025	21961	20/03/2025	20/03/2025	2.493,44	2.493,44	-2.493,44	0,00
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	00904/2025	DC	01951/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	1.527,14	1.527,14	-1.527,14	0,00

00157/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02298/2025	21958	20/03/2025	20/03/2025	24.809,17	24.809,17	-24.809,17	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01895/2025	142	20/03/2025	20/03/2025	17.103,84	17.103,84	-17.103,84	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	02030/2025	157	20/03/2025	20/03/2025	3.654,54	3.654,54	-3.654,54	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00964/2025	DC	02341/2025	1812025	20/03/2025	20/03/2025	8.270,35	8.270,35	-8.270,35	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	02075/2025	161	20/03/2025	20/03/2025	8.113,54	8.113,54	-8.113,54	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02834/2025	180	20/03/2025	20/03/2025	9.508,19	9.508,19	-9.508,19	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01586/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	14.248,54	14.248,54	-14.248,54	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01615/2025	6	20/03/2025	20/03/2025	15.673,71	15.673,71	-15.673,71	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2025	DC	01622/2025	4	20/03/2025	20/03/2025	22.744,69	22.744,69	-22.744,69	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02789/2025	8	20/03/2025	20/03/2025	2.145,73	2.145,73	-2.145,73	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02802/2025	7	20/03/2025	20/03/2025	1.030,13	1.030,13	-1.030,13	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2025	DC	02809/2025	6	20/03/2025	20/03/2025	731,10	731,10	-731,10	0,00

Total Fonte 10 (R\$): 819.018,42 819.018,42 -818.207,61 810,81

Total Fonte 20 (R\$): 95.355,02 95.355,02 -95.355,02 0,00

Total Outras Fontes (R\$): 39.253,14 39.253,14 -39.253,14 0,00

Total (R\$): 953.626,58 953.626,58 -952.815,77 810,81

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	00982/2025	DC	02456/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	18.107,15	18.107,15	0,00	18.107,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00982/2025	DC	02457/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	3.836,00	3.836,00	0,00	3.836,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01044/2025	DC	02559/2025	2	07/03/2025	07/03/2025	51.581,36	51.581,36	0,00	51.581,36
Total Fonte 10 (R\$):									73.524,51	73.524,51	0,00	73.524,51
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\$):									73.524,51	73.524,51	0,00	73.524,51

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01386/2025	DC	02728/2025	593	20/03/2025	25/03/2025	63.132,90	59.976,25	0,00	59.976,25
Total Fonte 10 (R\$):									63.132,90	59.976,25	0,00	59.976,25
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\$):									63.132,90	59.976,25	0,00	59.976,25

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2024	300.01 - PESSOAL	10	01312/2025	DC	03061/2025	222	20/03/2025	20/03/2025	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00

07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01489/2025	DC	03946/2025	12298	31/03/2025	26/03/2025	470,60	470,60	0,00	470,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01127/2025	DC	02782/2025	122467	11/03/2025	07/03/2025	459,76	459,76	0,00	459,76
Total Fonte 10 (R\$):									930,36	930,36	0,00	930,36
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\$):									930,36	930,36	0,00	930,36

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	01357/2025	DC	02714/2025	47011	24/03/2025	24/03/2025	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):									22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01364/2025	DC	03075/2025	12122025	03/04/2025	20/03/2025	20.006,80	20.006,80	-20.006,80	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.006,80	20.006,80	-20.006,80	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\$):									20.006,80	20.006,80	-20.006,80	0,00
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
OD00268/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01264/2025	DC	02608/2025	198	21/03/2025	21/03/2025	6.189,10	6.189,10	0,00	6.189,10
Total Fonte 10 (R\$):									6.189,10	6.189,10	0,00	6.189,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.189,10	6.189,10	0,00	6.189,10
234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01207/2025	DC	03010/2025	1	13/03/2025	11/03/2025	1.854,32	1.854,32	0,00	1.854,32
Total Fonte 10 (R\$):									1.854,32	1.854,32	0,00	1.854,32
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\$):									1.854,32	1.854,32	0,00	1.854,32
05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01283/2025	DC	02562/2025	5342	24/03/2025	20/03/2025	243.271,68	243.271,68	0,00	243.271,68
00149/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01283/2025	DC	03041/2025	5344	24/03/2025	20/03/2025	202.032,90	202.032,90	0,00	202.032,90
00149/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01283/2025	DC	03048/2025	5343	24/03/2025	20/03/2025	76.022,40	76.022,40	0,00	76.022,40
00149/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01283/2025	DC	03053/2025	5345	24/03/2025	20/03/2025	243.271,68	243.271,68	0,00	243.271,68
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\$):									764.598,66	764.598,66	0,00	764.598,66
Total (R\$):									764.598,66	764.598,66	0,00	764.598,66
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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01180/2025	DC	02866/2025	3	10/03/2025	10/03/2025	1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01163/2025	DC	02849/2025	3	11/03/2025	11/03/2025	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	01509/2025	DC	03916/2025	0	28/03/2025	28/03/2025	1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
Total Fonte 10 (R\$):									1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01508/2025	DC	03920/2025	0	28/03/2025	28/03/2025	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
45.459.875/0001-94 LABOR LS MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00194/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01365/2025	DC	02828/2025	1310	24/03/2025	25/03/2025	54.750,00	54.750,00	0,00	54.750,00
Total Fonte 10 (R\$):									54.750,00	54.750,00	0,00	54.750,00
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\$):									54.750,00	54.750,00	0,00	54.750,00
23.572.690/0001-59 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01534/2025	DC	03840/2025	1001056	31/03/2025	31/03/2025	81.232,64	81.232,64	0,00	81.232,64
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\$):									81.232,64	81.232,64	0,00	81.232,64
Total (R\$):									81.232,64	81.232,64	0,00	81.232,64
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01531/2025	DC	03755/2025 (R)	15	28/03/2025	31/03/2025	6.919,90	6.712,30	0,00	6.712,30
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01531/2025	DC	03860/2025	16	31/03/2025	31/03/2025	276.326,83	268.037,02	0,00	268.037,02
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01172/2025	DC	02823/2025	13	10/03/2025	10/03/2025	288.992,06	280.322,30	0,00	280.322,30
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01119/2025	DC	02419/2025 (R)	11	26/02/2025	06/03/2025	8.150,48	7.905,97	0,00	7.905,97
Total Fonte 10 (R\$):									580.389,27	562.977,59	0,00	562.977,59
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\$):									580.389,27	562.977,59	0,00	562.977,59
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01095/2025	DC	02740/2025	39	07/03/2025	07/03/2025	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 10 (R\$):									3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
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	01527/2025	DC	04069/2025	4	04/04/2025	28/03/2025	331,50	331,50	0,00	331,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01191/2025	DC	02941/2025	5	11/03/2025	10/03/2025	906,93	906,93	0,00	906,93
Total Fonte 10 (R\$):									1.238,43	1.238,43	0,00	1.238,43
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\$):									1.238,43	1.238,43	0,00	1.238,43
10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00231/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01268/2025	DC	03014/2025	23635	10/04/2025	13/03/2025	504,00	504,00	0,00	504,00
Total Fonte 10 (R\$):									504,00	504,00	0,00	504,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									504,00	504,00	0,00	504,00
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01395/2025	DC	03464/2025	25	21/03/2025	20/03/2025	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01100/2025	DC	02722/2025	39	07/03/2025	07/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									5.831,88	5.494,78	0,00	5.494,78
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\$):	5.831,88	5.494,78	0,00	5.494,78
236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01466/2025	DC	03298/2025	11	20/03/2025 25/03/2025	802,80	802,80	0,00	802,80
Total Fonte 10 (R\$):								802,80	802,80	0,00	802,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								802,80	802,80	0,00	802,80
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00157/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01387/2025	DC	02582/2025	11874	24/03/2025 24/03/2025	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01265/2025	DC	02652/2025	11875	21/03/2025 21/03/2025	18.882,00	18.882,00	0,00	18.882,00
OD00157/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01102/2025	DC	02010/2025	11830	07/03/2025 07/03/2025	3.387,80	3.387,80	0,00	3.387,80
Total Fonte 10 (R\$):								23.538,80	23.538,80	0,00	23.538,80
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\$):								23.538,80	23.538,80	0,00	23.538,80
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	01438/2025	DC	03248/2025	2	26/03/2025 25/03/2025	89.613,67	89.613,67	0,00	89.613,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00812/2025	DC	02496/2025	0	07/03/2025 07/03/2025	94.261,14	94.261,14	0,00	94.261,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01066/2025	DC	02640/2025	0	07/03/2025 07/03/2025	243,96	243,96	0,00	243,96
Total Fonte 10 (R\$):								184.118,77	184.118,77	0,00	184.118,77
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\$):								184.118,77	184.118,77	0,00	184.118,77
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01181/2025	DC	01749/2025	1004014	06/03/2025 10/03/2025	138.650,00	131.717,50	0,00	131.717,50
Total Fonte 10 (R\$):								138.650,00	131.717,50	0,00	131.717,50
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\$):								138.650,00	131.717,50	0,00	131.717,50
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01145/2025	DC	02871/2025	9	10/03/2025 10/03/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
05.751.699/0001-45 MARDINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01407/2025	DC	03551/2025	2	26/03/2025 26/03/2025	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01158/2025	DC	02830/2025	1	14/03/2025 14/03/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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\$):								16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01505/2025	DC	03937/2025	0	28/03/2025 28/03/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01339/2025	DC	03486/2025	2	28/03/2025 19/03/2025	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01160/2025	DC	02839/2025	3	11/03/2025 11/03/2025	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01164/2025	DC	02853/2025	3	11/03/2025 11/03/2025	275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 10 (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01098/2025	DC	02726/2025	39	07/03/2025 07/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01472/2025	DC	03626/2025	27	24/03/2025 25/03/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01266/2025	DC	02947/2025	8051	14/03/2025 14/03/2025	12.402,36	12.402,36	0,00	12.402,36
Total Fonte 10 (R\$):								12.402,36	12.402,36	0,00	12.402,36
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\$):								12.402,36	12.402,36	0,00	12.402,36
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01514/2025	DC	03895/2025	708	26/03/2025 27/03/2025	713.224,34	531.708,74	0,00	531.708,74
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01150/2025	DC	02841/2025	508	07/03/2025 07/03/2025	267.422,57	199.363,52	0,00	199.363,52
Total Fonte 10 (R\$):								980.646,91	731.072,26	0,00	731.072,26
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\$):								980.646,91	731.072,26	0,00	731.072,26
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01388/2025	DC	02966/2025	557	24/03/2025 25/03/2025	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01388/2025	DC	02987/2025	90	25/03/2025 25/03/2025	4.492,20	4.492,20	0,00	4.492,20
Total Fonte 10 (R\$):								32.492,20	32.492,20	0,00	32.492,20
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\$):								32.492,20	32.492,20	0,00	32.492,20
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01385/2025	DC	02661/2025	75	24/03/2025 25/03/2025	86.584,42	82.255,20	0,00	82.255,20
Total Fonte 10 (R\$):								86.584,42	82.255,20	0,00	82.255,20
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\$):	86.584,42	82.255,20	0,00	82.255,20
65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01134/2025	DC	00810/2025	1	12/02/2025 07/03/2025	195.025,26	136.225,15	0,00	136.225,15	
Total Fonte 10 (R\$):								195.025,26	136.225,15	0,00	136.225,15	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								195.025,26	136.225,15	0,00	136.225,15	
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01404/2025	DC	03307/2025	152	31/03/2025 31/03/2025	27.531,77	27.531,77	0,00	27.531,77	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01404/2025	DC	03308/2025	132	31/03/2025 31/03/2025	44.154,64	44.154,64	0,00	44.154,64	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01404/2025	DC	03309/2025	172	31/03/2025 31/03/2025	33.142,95	33.142,95	0,00	33.142,95	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01404/2025	DC	03311/2025	124	31/03/2025 31/03/2025	117.956,97	117.956,97	0,00	117.956,97	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01404/2025	DC	03314/2025	87	31/03/2025 31/03/2025	91.526,09	91.526,09	0,00	91.526,09	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01402/2025	DC	03315/2025	98	31/03/2025 31/03/2025	106.050,92	106.050,92	0,00	106.050,92	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01402/2025	DC	03317/2025	57	31/03/2025 31/03/2025	15.801,33	15.801,33	0,00	15.801,33	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01402/2025	DC	03318/2025	571	31/03/2025 31/03/2025	73.231,87	73.231,87	0,00	73.231,87	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	01454/2025	DC	03688/2025	7012507952459888	25/03/2025 25/03/2025	2.375.633,04	2.375.633,04	-2.375.633,04	0,00	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	01486/2025	DC	03689/2025	7012507952756742	25/03/2025 25/03/2025	514.720,49	514.720,49	-514.720,49	0,00	
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00528/2025	DC	03586/2023	488	19/05/2023 20/03/2025	5.982,69	5.982,69	-5.982,69	0,00	
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01405/2025	DC	18527/2024	1560	20/12/2024 20/03/2025	1.704,26	1.704,26	407,82	2.112,08	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01354/2025	DC	18765/2024	10355	26/12/2024 20/03/2025	96,63	96,63	24,82	121,45	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01354/2025	DC	18773/2024 (R)	10356	26/12/2024 20/03/2025	3,80	3,80	0,00	3,80	
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00528/2025	DC	18719/2024	483	20/01/2025 20/03/2025	2.012,95	2.012,95	-2.012,95	0,00	
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00144/2025	760838	20/01/2025 20/03/2025	1.832,56	1.832,56	-1.832,56	0,00	
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00147/2025	761059	20/01/2025 20/03/2025	1.110,64	1.110,64	-1.110,64	0,00	
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	18551/2024	23	20/01/2025 20/03/2025	35.270,82	35.270,82	-35.270,82	0,00	
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01213/2025	2	20/02/2025 20/03/2025	18.402,24	18.402,24	-18.402,24	0,00	
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00528/2025	DC	00916/2025	1919	20/02/2025 20/03/2025	691,92	691,92	-691,92	0,00	
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01274/2025	DC	00924/2025	1920	20/02/2025 20/03/2025	4.271,06	4.271,06	-4.271,06	0,00	
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00932/2025	3	20/02/2025 20/03/2025	16.259,46	16.259,46	-16.259,46	0,00	
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00862/2025	3	20/02/2025 20/03/2025	2.785,48	2.785,48	-2.785,48	0,00	
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00877/2025	19	20/02/2025 20/03/2025	1.668,50	1.668,50	-1.668,50	0,00	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00867/2025	18	20/02/2025 20/03/2025	2.873,51	2.873,51	-2.873,51	0,00	
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00139/2025	1	20/02/2025 20/03/2025	12.345,16	12.345,16	-12.345,16	0,00	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01352/2025	DC	02052/2025	515598	20/02/2025 20/03/2025	10,74	10,74	0,00	10,74	
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01352/2025	DC	02045/2025	515520	20/02/2025 20/03/2025	746,96	746,96	148,25	895,21	

00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01352/2025	DC	02049/2025	515312	20/02/2025	20/03/2025	375,00	375,00	0,00	375,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01154/2025	1	20/02/2025	20/03/2025	18.923,39	18.923,39	-18.923,39	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00906/2025	4	20/02/2025	20/03/2025	3.877,17	3.877,17	-3.877,17	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00291/2025	69	20/02/2025	20/03/2025	15.931,10	15.931,10	-15.931,10	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	17878/2024	2498	20/02/2025	20/03/2025	1.242,86	1.242,86	-1.242,86	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	17900/2024	2508	20/02/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00940/2025	16	20/02/2025	20/03/2025	1.582,38	1.582,38	-1.582,38	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00770/2025	634	20/02/2025	20/03/2025	192,89	192,89	-192,89	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00783/2025	632	20/02/2025	20/03/2025	1.051,28	1.051,28	-1.051,28	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00824/2025	635	20/02/2025	20/03/2025	111,14	111,14	-111,14	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00830/2025	633	20/02/2025	20/03/2025	525,65	525,65	-525,65	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01282/2025	DC	01463/2025	75	20/02/2025	20/03/2025	7.543,58	7.543,58	-7.543,58	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01089/2025	5	20/02/2025	20/03/2025	19.169,43	19.169,43	-19.169,43	0,00
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00807/2025	14	20/02/2025	20/03/2025	3.061,87	3.061,87	-3.061,87	0,00
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00921/2025	13	20/02/2025	20/03/2025	5.990,68	5.990,68	-5.990,68	0,00
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00662/2025	1	20/02/2025	20/03/2025	25.208,64	25.208,64	-25.208,64	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01352/2025	DC	02647/2025	84	28/02/2025	20/03/2025	315,22	315,22	0,00	315,22
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01457/2025	83	20/03/2025	20/03/2025	287,51	287,51	-287,51	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02895/2025	154	20/03/2025	20/03/2025	312,66	312,66	-312,66	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01556/2025	80	20/03/2025	20/03/2025	7.902,64	7.902,64	-7.902,64	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02918/2025	155	20/03/2025	20/03/2025	115,78	115,78	-115,78	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02926/2025	156	20/03/2025	20/03/2025	302,93	302,93	-302,93	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02910/2025	157	20/03/2025	20/03/2025	97,06	97,06	-97,06	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02934/2025	153	20/03/2025	20/03/2025	2.667,24	2.667,24	-2.667,24	0,00
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02379/2025	174	20/03/2025	20/03/2025	1.758,72	1.758,72	-1.758,72	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02349/2025	639	20/03/2025	20/03/2025	131,35	131,35	-131,35	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02569/2025	641	20/03/2025	20/03/2025	226,08	226,08	-226,08	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02335/2025	637	20/03/2025	20/03/2025	525,65	525,65	-525,65	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02346/2025	639	20/03/2025	20/03/2025	28,25	28,25	-28,25	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02258/2025	640	20/03/2025	20/03/2025	180,61	180,61	-180,61	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02332/2025	637	20/03/2025	20/03/2025	113,04	113,04	-113,04	0,00
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02261/2025	178	20/03/2025	20/03/2025	958,06	958,06	-958,06	0,00
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02707/2025	177	20/03/2025	20/03/2025	1.428,17	1.428,17	-1.428,17	0,00
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01498/2025	73	20/03/2025	20/03/2025	2.242,77	2.242,77	-2.242,77	0,00

00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01501/2025	72	20/03/2025	20/03/2025	1.978,57	1.978,57	-1.978,57	0,00
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02601/2025	175	20/03/2025	20/03/2025	3.412,51	3.412,51	-3.412,51	0,00
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01504/2025	75	20/03/2025	20/03/2025	728,40	728,40	-728,40	0,00
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01514/2025	74	20/03/2025	20/03/2025	109,56	109,56	-109,56	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01649/2025	8	20/03/2025	20/03/2025	3.584,02	3.584,02	-3.584,02	0,00
00146/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01182/2025	913	20/03/2025	20/03/2025	2.996,59	2.996,59	-2.996,59	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00499/2025	3	20/03/2025	20/03/2025	11.258,51	11.258,51	-11.258,51	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02798/2025	11	20/03/2025	20/03/2025	6.113,16	6.113,16	-6.113,16	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02337/2025	2	20/03/2025	20/03/2025	496,71	496,71	-496,71	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01476/2025	76	20/03/2025	20/03/2025	1.499,16	1.499,16	-1.499,16	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02645/2025	1007	20/03/2025	20/03/2025	2.374,27	2.374,27	-2.374,27	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00871/2025	1002	20/03/2025	20/03/2025	8.331,33	8.331,33	-8.331,33	0,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00528/2025	DC	01133/2025	1004	20/03/2025	20/03/2025	3.933,90	3.933,90	-3.933,90	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02305/2025	3375	20/03/2025	20/03/2025	3.398,10	3.398,10	-3.398,10	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02255/2025	640	20/03/2025	20/03/2025	38,84	38,84	-38,84	0,00
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01756/2025	2	20/03/2025	20/03/2025	10.967,01	10.967,01	-10.967,01	0,00
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02167/2025	64	20/03/2025	20/03/2025	23,25	23,25	-23,25	0,00
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02164/2025	63	20/03/2025	20/03/2025	68,55	68,55	-68,55	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01214/2025	1	20/03/2025	20/03/2025	1.565,20	1.565,20	-1.565,20	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01427/2025	241	20/03/2025	20/03/2025	214,31	214,31	-214,31	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02737/2025	617	20/03/2025	20/03/2025	69,13	69,13	-69,13	0,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02671/2025	679	20/03/2025	20/03/2025	403,20	403,20	-403,20	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01946/2025	4	20/03/2025	20/03/2025	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01949/2025	3	20/03/2025	20/03/2025	598,28	598,28	-598,28	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02175/2025 (R)	5	20/03/2025	20/03/2025	117,32	117,32	-117,32	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02178/2025 (R)	8	20/03/2025	20/03/2025	949,25	949,25	-949,25	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02188/2025 (R)	7	20/03/2025	20/03/2025	117,32	117,32	-117,32	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02135/2025	14434	20/03/2025	20/03/2025	117,99	117,99	-117,99	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02329/2025	14434	20/03/2025	20/03/2025	548,65	548,65	-548,65	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02511/2025	14435	20/03/2025	20/03/2025	117,53	117,53	-117,53	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02513/2025	14435	20/03/2025	20/03/2025	546,61	546,61	-546,61	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02785/2025	14660	20/03/2025	20/03/2025	117,43	117,43	-117,43	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02223/2025 (R)	6	20/03/2025	20/03/2025	949,25	949,25	-949,25	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01692/2025	6	20/03/2025	20/03/2025	1.881,36	1.881,36	-1.881,36	0,00

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01875/2025	314	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01880/2025	305	20/03/2025	20/03/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01964/2025	299	20/03/2025	20/03/2025	502,17	502,17	-502,17	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01978/2025	316	20/03/2025	20/03/2025	603,43	603,43	-603,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02036/2025	308	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02181/2025	297	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02196/2025	307	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02205/2025	327	20/03/2025	20/03/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01711/2025	326	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01716/2025	322	20/03/2025	20/03/2025	2.028,45	2.028,45	-2.028,45	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01721/2025	312	20/03/2025	20/03/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01727/2025	311	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01679/2025	310	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01737/2025	301	20/03/2025	20/03/2025	267,28	267,28	-267,28	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01742/2025	306	20/03/2025	20/03/2025	1.004,35	1.004,35	-1.004,35	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01789/2025	300	20/03/2025	20/03/2025	371,32	371,32	-371,32	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01816/2025	302	20/03/2025	20/03/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01825/2025	303	20/03/2025	20/03/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01832/2025	318	20/03/2025	20/03/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01845/2025	304	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01850/2025	319	20/03/2025	20/03/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01855/2025	324	20/03/2025	20/03/2025	571,04	571,04	-571,04	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01860/2025	317	20/03/2025	20/03/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01865/2025	323	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01799/2025	309	20/03/2025	20/03/2025	755,30	755,30	-755,30	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01870/2025	313	20/03/2025	20/03/2025	267,28	267,28	-267,28	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00296/2025	71	20/03/2025	20/03/2025	2.201,62	2.201,62	-2.201,62	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00300/2025	72	20/03/2025	20/03/2025	1.242,86	1.242,86	-1.242,86	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00306/2025	77	20/03/2025	20/03/2025	4.670,23	4.670,23	-4.670,23	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00311/2025	75	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00317/2025	73	20/03/2025	20/03/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00322/2025	76	20/03/2025	20/03/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00327/2025	79	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00332/2025	80	20/03/2025	20/03/2025	3.512,16	3.512,16	-3.512,16	0,00

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00337/2025	81	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00342/2025	82	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00347/2025	85	20/03/2025	20/03/2025	1.242,86	1.242,86	-1.242,86	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00353/2025	86	20/03/2025	20/03/2025	12.734,73	12.734,73	-12.734,73	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00358/2025	88	20/03/2025	20/03/2025	2.805,94	2.805,94	-2.805,94	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00362/2025	89	20/03/2025	20/03/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00368/2025	91	20/03/2025	20/03/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00393/2025	92	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00401/2025	93	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00410/2025	74	20/03/2025	20/03/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00415/2025	94	20/03/2025	20/03/2025	11.158,92	11.158,92	-11.158,92	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00423/2025	96	20/03/2025	20/03/2025	2.655,32	2.655,32	-2.655,32	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00428/2025	97	20/03/2025	20/03/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00434/2025	84	20/03/2025	20/03/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00440/2025	90	20/03/2025	20/03/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00450/2025	98	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00462/2025	78	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00489/2025	95	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00597/2025	99	20/03/2025	20/03/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01052/2025	68	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01066/2025	70	20/03/2025	20/03/2025	2.956,55	2.956,55	-2.956,55	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01071/2025	87	20/03/2025	20/03/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01668/2025	320	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01684/2025	321	20/03/2025	20/03/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01694/2025	325	20/03/2025	20/03/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01702/2025	298	20/03/2025	20/03/2025	3.426,04	3.426,04	-3.426,04	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02117/2025	7515	20/03/2025	20/03/2025	5.052,26	5.052,26	-5.052,26	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01663/2025	315	20/03/2025	20/03/2025	2.738,65	2.738,65	-2.738,65	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02115/2025	7515	20/03/2025	20/03/2025	1.629,76	1.629,76	-1.629,76	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01806/2025 (R)	8	20/03/2025	20/03/2025	704,68	704,68	-704,68	0,00
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02130/2025	4540566	20/03/2025	20/03/2025	1.259,76	1.259,76	-1.259,76	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01808/2025 (R)	8	20/03/2025	20/03/2025	2.184,51	2.184,51	-2.184,51	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02765/2025	10	20/03/2025	20/03/2025	1.555,36	1.555,36	-1.555,36	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01167/2025 (R)	80434	20/03/2025	20/03/2025	5.047,84	5.047,84	-5.047,84	0,00

00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00928/2025	4438738	20/03/2025	20/03/2025	1.384,93	1.384,93	-1.384,93	0,00
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02161/2025	62	20/03/2025	20/03/2025	101,29	101,29	-101,29	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02088/2025	153	20/03/2025	20/03/2025	4.545,94	4.545,94	-4.545,94	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02079/2025	155	20/03/2025	20/03/2025	2.271,95	2.271,95	-2.271,95	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00530/2025	4	20/03/2025	20/03/2025	6.410,13	6.410,13	-6.410,13	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00854/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	11.020,55	11.020,55	-11.020,55	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01020/2025 (R)	64	20/03/2025	20/03/2025	3.431,14	3.431,14	-3.431,14	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02542/2025 (R)	10836	20/03/2025	20/03/2025	7,62	7,62	-7,62	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02538/2025	10835	20/03/2025	20/03/2025	193,96	193,96	-193,96	0,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02141/2025	3783	20/03/2025	20/03/2025	61,29	61,29	-61,29	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00991/2025	10724	20/03/2025	20/03/2025	601,28	601,28	-601,28	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00997/2025 (R)	10725	20/03/2025	20/03/2025	23,63	23,63	-23,63	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01002/2025	10726	20/03/2025	20/03/2025	1.401,84	1.401,84	-1.401,84	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01011/2025 (R)	10727	20/03/2025	20/03/2025	55,09	55,09	-55,09	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01621/2025	4	20/03/2025	20/03/2025	6.203,10	6.203,10	-6.203,10	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01624/2025	4	20/03/2025	20/03/2025	19.229,61	19.229,61	-19.229,61	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02585/2025	520644	20/03/2025	20/03/2025	366,44	366,44	-366,44	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01584/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	3.885,97	3.885,97	-3.885,97	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01588/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	12.046,49	12.046,49	-12.046,49	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02365/2025	6	20/03/2025	20/03/2025	3.769,83	3.769,83	-3.769,83	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01613/2025	6	20/03/2025	20/03/2025	4.274,65	4.274,65	-4.274,65	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02833/2025	180	20/03/2025	20/03/2025	2.593,14	2.593,14	-2.593,14	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02074/2025	161	20/03/2025	20/03/2025	2.212,78	2.212,78	-2.212,78	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01177/2025	8	20/03/2025	20/03/2025	7.304,67	7.304,67	-7.304,67	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01447/2025	63	20/03/2025	20/03/2025	6.073,55	6.073,55	-6.073,55	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02340/2025	1812025	20/03/2025	20/03/2025	2.255,55	2.255,55	-2.255,55	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01894/2025	142	20/03/2025	20/03/2025	4.664,68	4.664,68	-4.664,68	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02029/2025	157	20/03/2025	20/03/2025	996,69	996,69	-996,69	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00651/2025	17	20/03/2025	20/03/2025	3.363,92	3.363,92	-3.363,92	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00846/2025	10	20/03/2025	20/03/2025	6.243,42	6.243,42	-6.243,42	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00884/2025	21892	20/03/2025	20/03/2025	1.303,27	1.303,27	-1.303,27	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00892/2025	21889	20/03/2025	20/03/2025	18.023,16	18.023,16	-18.023,16	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00899/2025	21890	20/03/2025	20/03/2025	1.369,86	1.369,86	-1.369,86	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00907/2025	21891	20/03/2025	20/03/2025	5.250,47	5.250,47	-5.250,47	0,00

00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02191/2025	21960	20/03/2025	20/03/2025	1.863,38	1.863,38	-1.863,38	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02351/2025	21961	20/03/2025	20/03/2025	680,03	680,03	-680,03	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01274/2025	DC	02072/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	16.491,72	16.491,72	-16.491,72	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02301/2025	21958	20/03/2025	20/03/2025	6.766,14	6.766,14	-6.766,14	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00420/2025	2	20/03/2025	20/03/2025	16.243,46	16.243,46	-16.243,46	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02388/2025	184	20/03/2025	20/03/2025	1.121,37	1.121,37	-1.121,37	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02587/2025	186	20/03/2025	20/03/2025	862,58	862,58	-862,58	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02576/2025	185	20/03/2025	20/03/2025	926,36	926,36	-926,36	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02372/2025	183	20/03/2025	20/03/2025	211,31	211,31	-211,31	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	02374/2025	183	20/03/2025	20/03/2025	655,06	655,06	-655,06	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01491/2025	164	20/03/2025	20/03/2025	49.081,00	49.081,00	-49.081,00	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02843/2025	508	20/03/2025	20/03/2025	12.836,28	12.836,28	-12.836,28	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01532/2025	163	20/03/2025	20/03/2025	1.150,77	1.150,77	-1.150,77	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01495/2025	164	20/03/2025	20/03/2025	47.547,22	47.547,22	-47.547,22	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01529/2025	163	20/03/2025	20/03/2025	1.187,88	1.187,88	-1.187,88	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01488/2025 (R)	3	20/03/2025	20/03/2025	328,71	328,71	-328,71	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01507/2025 (R)	4	20/03/2025	20/03/2025	54,27	54,27	-54,27	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01485/2025 (R)	3	20/03/2025	20/03/2025	106,04	106,04	-106,04	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01510/2025 (R)	4	20/03/2025	20/03/2025	168,24	168,24	-168,24	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01281/2025	DC	02069/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	5.319,91	5.319,91	-5.319,91	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00528/2025	DC	00858/2025	4	20/03/2025	20/03/2025	1.525,62	1.525,62	-1.525,62	0,00
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00877/2025	DC	02502/2025	10	20/03/2025	20/03/2025	2.963,20	2.963,20	-2.963,20	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01274/2025	DC	01178/2025 (R)	28	20/03/2025	20/03/2025	233,86	233,86	-233,86	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00877/2025	DC	02099/2025	37	20/03/2025	20/03/2025	584,92	584,92	-584,92	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00877/2025	DC	02686/2025	69	20/03/2025	20/03/2025	447,90	447,90	-447,90	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01319/2025	DC	03439/2025	22025	20/03/2025	20/03/2025	704.886,40	704.886,40	-704.886,40	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01319/2025	DC	03445/2025	22025	20/03/2025	20/03/2025	2.326.659,33	2.326.659,33	-2.326.659,33	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01319/2025	DC	03447/2025	22025	20/03/2025	20/03/2025	1.128.484,34	1.128.484,34	-1.128.484,34	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01767/2025 (R)	5031	20/03/2025	20/03/2025	12,77	12,77	-12,77	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02777/2025	9	20/03/2025	20/03/2025	5.244,99	5.244,99	-5.244,99	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00877/2025	DC	02210/2025	11	20/03/2025	20/03/2025	1.425,74	1.425,74	-1.425,74	0,00
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00477/2025	2	20/03/2025	20/03/2025	502,20	502,20	-502,20	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01577/2025 (R)	7	20/03/2025	20/03/2025	1.722,27	1.722,27	-1.722,27	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02153/2025	358	20/03/2025	20/03/2025	359,58	359,58	-359,58	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01762/2025	5030	20/03/2025	20/03/2025	283,88	283,88	-283,88	0,00
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00528/2025	DC	01294/2025	1005	20/03/2025	20/03/2025	3.915,30	3.915,30	-3.915,30	0,00
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00528/2025	DC	01300/2025	1006	20/03/2025	20/03/2025	3.915,30	3.915,30	-3.915,30	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00587/2025	17	20/03/2025	20/03/2025	705,25	705,25	-705,25	0,00
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00877/2025	DC	02821/2025	7	20/03/2025	20/03/2025	3.405,25	3.405,25	-3.405,25	0,00

00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01732/2025	1008	20/03/2025	20/03/2025	2.221,19	2.221,19	-2.221,19	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02170/2025	460	20/03/2025	20/03/2025	227,50	227,50	-227,50	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01574/2025 (R)	7	20/03/2025	20/03/2025	555,57	555,57	-555,57	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02436/2025	179	20/03/2025	20/03/2025	2.555,75	2.555,75	-2.555,75	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	02064/2025	154	20/03/2025	20/03/2025	4.106,87	4.106,87	-4.106,87	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01673/2025 (R)	1260	20/03/2025	20/03/2025	325,61	325,61	-325,61	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00610/2025	11	20/03/2025	20/03/2025	13.441,01	13.441,01	-13.441,01	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00763/2025	9	20/03/2025	20/03/2025	7.115,16	7.115,16	-7.115,16	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	00983/2025 (R)	65	20/03/2025	20/03/2025	5.525,05	5.525,05	-5.525,05	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01628/2025	1261	20/03/2025	20/03/2025	306,43	306,43	-306,43	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01642/2025	1259	20/03/2025	20/03/2025	1.838,57	1.838,57	-1.838,57	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01639/2025 (R)	1265	20/03/2025	20/03/2025	203,06	203,06	-203,06	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01636/2025	1264	20/03/2025	20/03/2025	1.146,60	1.146,60	-1.146,60	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01631/2025 (R)	1263	20/03/2025	20/03/2025	54,27	54,27	-54,27	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01968/2025	89	20/03/2025	20/03/2025	14.332,97	14.332,97	-14.332,97	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2025	DC	01971/2025	89	20/03/2025	20/03/2025	44.432,20	44.432,20	-44.432,20	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01281/2025	DC	01838/2025	5	20/03/2025	20/03/2025	5.708,01	5.708,01	-5.708,01	0,00

Total Fonte 10 (R\$): 5.479.447,62 5.479.447,62-4.966.217,58 513.230,04

Total Fonte 20 (R\$): 10.371,63 10.371,63 -10.371,63 0,00

Total Outras Fontes (R\$): 2.910.786,59 2.910.786,59-2.910.786,59 0,00

Total (R\$): 8.400.605,84 8.400.605,84-7.887.375,80 513.230,04

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	01441/2025	DC	03681/2025	0	28/03/2025	24/03/2025	20.446,76	20.446,76	0,00	20.446,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01441/2025	DC	03682/2025	0	28/03/2025	24/03/2025	12.751,96	12.751,96	0,00	12.751,96
Total Fonte 10 (R\$):									33.198,72	33.198,72	0,00	33.198,72
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\$):									33.198,72	33.198,72	0,00	33.198,72

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	00981/2025	DC	02461/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	2.729,75	2.729,75	-136,49	2.593,26
Total Fonte 10 (R\$):									2.729,75	2.729,75	-136,49	2.593,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.729,75	2.729,75	-136,49	2.593,26

23.417.238/0001-12 MONSARAS DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00156/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01373/2025	DC	02148/2025	5047	14/03/2025	20/03/2025	20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00
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\$):									20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00

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	01341/2025	DC	02850/2025	4	13/03/2025	19/03/2025	58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 10 (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
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\$):								58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01173/2025	DC	02169/2025	460	14/03/2025 14/03/2025	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 10 (R\$):								15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01253/2025	DC	02955/2025	10	12/03/2025 13/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.584.385/0001-20 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01460/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01174/2025	DC	02125/2025	1805	13/03/2025 13/03/2025	16.125,90	16.125,90	0,00	16.125,90
Total Fonte 10 (R\$):								16.125,90	16.125,90	0,00	16.125,90
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\$):								16.125,90	16.125,90	0,00	16.125,90
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01488/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01389/2025	DC	02634/2025	3588	28/03/2025 28/03/2025	3.536,00	3.536,00	0,00	3.536,00
OD01500/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01366/2025	DC	02356/2025	3577	19/03/2025 20/03/2025	13.072,20	13.072,20	0,00	13.072,20
OD01500/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01175/2025	DC	02138/2025	3554	14/03/2025 14/03/2025	4.085,80	4.085,80	0,00	4.085,80
OD01488/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01175/2025	DC	02040/2025	3561	14/03/2025 14/03/2025	15.554,00	15.554,00	0,00	15.554,00
Total Fonte 10 (R\$):								36.248,00	36.248,00	0,00	36.248,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								36.248,00	36.248,00	0,00	36.248,00
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01047/2025	DC	02304/2025	3922	06/03/2025 06/03/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01047/2025	DC	02308/2025 (R)	3923	06/03/2025 06/03/2025	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00
Total Fonte 10 (R\$):								21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01256/2025	DC	02942/2025	160	13/03/2025 13/03/2025	7.350,00	7.332,50	0,00	7.332,50
Total Fonte 10 (R\$):								7.350,00	7.332,50	0,00	7.332,50
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\$):								7.350,00	7.332,50	0,00	7.332,50
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01390/2025	DC	02276/2025	32	07/03/2025 21/03/2025	64.866,11	60.904,82	0,00	60.904,82
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01390/2025	DC	02302/2025	30	07/03/2025 21/03/2025	178.657,51	167.754,73	0,00	167.754,73
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01390/2025	DC	02316/2025	33	07/03/2025 21/03/2025	102.878,38	96.601,72	0,00	96.601,72
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01117/2025	DC	02355/2025	34	27/02/2025 06/03/2025	46.119,18	43.305,91	0,00	43.305,91

							Total Fonte 10 (R\$):	392.521,18	368.567,18	0,00	368.567,18
							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\$):	392.521,18	368.567,18	0,00	368.567,18
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01176/2025	DC	02670/2025	679	12/03/2025 12/03/2025	8.400,00	7.606,20	0,00	7.606,20
							Total Fonte 10 (R\$):	8.400,00	7.606,20	0,00	7.606,20
							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\$):	8.400,00	7.606,20	0,00	7.606,20
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.01 - PESSOAL	10	01177/2025	DC	02817/2025	918	14/03/2025 14/03/2025	61.194,80	57.523,11	0,00	57.523,11
							Total Fonte 10 (R\$):	61.194,80	57.523,11	0,00	57.523,11
							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\$):	61.194,80	57.523,11	0,00	57.523,11
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01233/2025	DC	02788/2025	8	10/03/2025 12/03/2025	130.044,44	121.386,49	0,00	121.386,49
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01233/2025	DC	02800/2025	7	10/03/2025 12/03/2025	62.432,20	58.280,46	0,00	58.280,46
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01233/2025	DC	02808/2025	6	10/03/2025 12/03/2025	44.309,35	41.362,78	0,00	41.362,78
							Total Fonte 10 (R\$):	236.785,99	221.029,73	0,00	221.029,73
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	236.785,99	221.029,73	0,00	221.029,73
69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01446/2025	DC	03591/2025	888145001	27/03/2025 27/03/2025	1.865.175,00	1.865.175,00	0,00	1.865.175,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01446/2025	DC	03693/2025	932589001	27/03/2025 27/03/2025	208.800,00	208.800,00	0,00	208.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.073.975,00	2.073.975,00	0,00	2.073.975,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.073.975,00	2.073.975,00	0,00	2.073.975,00
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01321/2025	DC	03370/2025	101	10/04/2025 21/03/2025	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01030/2025	DC	02275/2025	16	10/03/2025 10/03/2025	388,46	388,46	0,00	388,46
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00899/2025	DC	02183/2025	297	10/03/2025 10/03/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 10 (R\$):	1.056,67	1.056,67	0,00	1.056,67
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
							Total (R\$):	75.556,67	75.556,67	0,00	75.556,67
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01447/2025	DC	03699/2025	10	28/03/2025 28/03/2025	24.046,04	24.046,04	0,00	24.046,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01356/2025	DC	02003/2025	49	05/03/2025 20/03/2025	98,24	98,24	0,88	99,12
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01356/2025	DC	03297/2025	82	18/03/2025 20/03/2025	67.806,29	67.806,29	2.237,61	70.043,90
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01147/2025	DC	02827/2025	705	10/04/2025 11/03/2025	10.003,01	10.003,01	0,00	10.003,01
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2025	DC	02646/2025	1007	10/03/2025 10/03/2025	7.914,24	7.914,24	0,00	7.914,24
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02801/2025	11	10/03/2025 10/03/2025	12.226,32	12.226,32	0,00	12.226,32
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	00835/2025	DC	01651/2025	8	10/03/2025 10/03/2025	11.946,72	11.946,72	0,00	11.946,72

00169/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2025	DC	01758/2025	2	10/03/2025	10/03/2025	36.556,69	36.556,69	0,00	36.556,69
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02257/2025	640	10/03/2025	10/03/2025	194,21	194,21	0,00	194,21
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02530/2025 (R)	7	10/03/2025	10/03/2025	765,50	765,50	0,00	765,50
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02528/2025	6	10/03/2025	10/03/2025	2.662,61	2.662,61	0,00	2.662,61
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2025	DC	01771/2025	693	10/03/2025	10/03/2025	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2025	DC	01774/2025 (R)	694	10/03/2025	10/03/2025	569,82	569,82	0,00	569,82
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02796/2025	105	10/03/2025	10/03/2025	684,00	684,00	0,00	684,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02784/2025	14660	10/03/2025	10/03/2025	587,15	587,15	0,00	587,15
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02512/2025	14435	10/03/2025	10/03/2025	587,65	587,65	0,00	587,65
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02328/2025	14434	10/03/2025	10/03/2025	589,95	589,95	0,00	589,95
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02571/2025	641	10/03/2025	10/03/2025	1.130,42	1.130,42	0,00	1.130,42
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01185/2025	DC	02936/2025	153	10/03/2025	10/03/2025	8.890,79	8.890,79	0,00	8.890,79
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2025	DC	01505/2025	75	10/03/2025	10/03/2025	3.642,02	3.642,02	0,00	3.642,02
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2025	DC	01499/2025	73	10/03/2025	10/03/2025	11.213,87	11.213,87	0,00	11.213,87
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00928/2025	DC	02264/2025	178	10/03/2025	10/03/2025	1.916,12	1.916,12	0,00	1.916,12
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02710/2025	177	10/03/2025	10/03/2025	2.856,33	2.856,33	0,00	2.856,33
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00898/2025	DC	02140/2025	3783	10/03/2025	10/03/2025	204,29	204,29	0,00	204,29
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01114/2025	DC	02770/2025	10	10/03/2025	10/03/2025	3.110,73	3.110,73	0,00	3.110,73
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2025	DC	02742/2025	704	10/03/2025	10/03/2025	4.966,61	4.966,61	0,00	4.966,61
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2025	DC	01810/2025 (R)	8	10/03/2025	10/03/2025	1.409,36	1.409,36	0,00	1.409,36
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02237/2025 (R)	8	10/03/2025	10/03/2025	445,51	445,51	0,00	445,51
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00928/2025	DC	02119/2025	7515	10/03/2025	10/03/2025	5.432,54	5.432,54	0,00	5.432,54
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00728/2025	DC	01579/2025	70	10/03/2025	10/03/2025	64.606,02	64.606,02	0,00	64.606,02
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00841/2025	DC	01704/2025	298	10/03/2025	10/03/2025	17.130,22	17.130,22	0,00	17.130,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00866/2025	DC	02001/2025	49	10/03/2025	10/03/2025	6,25	6,25	0,00	6,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02729/2025	593	10/03/2025	10/03/2025	3.156,65	3.156,65	0,00	3.156,65
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01199/2025	DC	02943/2025	160	10/03/2025	10/03/2025	17,50	17,50	0,00	17,50
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2025	DC	01623/2025	4	10/03/2025	10/03/2025	12.406,20	12.406,20	0,00	12.406,20
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2025	DC	01617/2025	6	10/03/2025	10/03/2025	14.248,83	14.248,83	0,00	14.248,83
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00858/2025	DC	01887/2025	20	10/03/2025	10/03/2025	27.047,46	27.047,46	0,00	27.047,46
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02851/2025	4	10/03/2025	10/03/2025	2.905,14	2.905,14	0,00	2.905,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00992/2025	DC	02327/2025	3	10/03/2025	10/03/2025	87.424,81	87.424,81	0,00	87.424,81
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00928/2025	DC	02391/2025	184	10/03/2025	10/03/2025	2.242,73	2.242,73	0,00	2.242,73
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2025	DC	01494/2025	164	10/03/2025	10/03/2025	51.126,04	51.126,04	0,00	51.126,04

00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01170/2025	DC	02842/2025	508	10/03/2025	10/03/2025	13.371,13	13.371,13	0,00	13.371,13
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02579/2025	185	10/03/2025	10/03/2025	1.852,72	1.852,72	0,00	1.852,72
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2025	DC	01958/2025 (R)	6	10/03/2025	10/03/2025	47,77	47,77	0,00	47,77
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01195/2025	DC	02915/2025	7	10/03/2025	10/03/2025	1.294,66	1.294,66	0,00	1.294,66
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02367/2025	6	10/03/2025	10/03/2025	11.309,49	11.309,49	0,00	11.309,49
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2025	DC	01952/2025	5	10/03/2025	10/03/2025	4.064,42	4.064,42	0,00	4.064,42
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00952/2025	DC	02299/2025	21958	10/03/2025	10/03/2025	13.532,28	13.532,28	0,00	13.532,28
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2025	DC	01751/2025	1004014	10/03/2025	10/03/2025	6.932,50	6.932,50	0,00	6.932,50
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02420/2025 (R)	11	10/03/2025	10/03/2025	244,51	244,51	0,00	244,51
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02414/2025 (R)	10	10/03/2025	10/03/2025	267,20	267,20	0,00	267,20
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2025	DC	01896/2025	142	10/03/2025	10/03/2025	9.329,37	9.329,37	0,00	9.329,37
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2025	DC	01587/2025	5	10/03/2025	10/03/2025	12.953,22	12.953,22	0,00	12.953,22
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00866/2025	DC	02020/2025	9	10/03/2025	10/03/2025	22.697,79	22.697,79	0,00	22.697,79
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02663/2025	75	10/03/2025	10/03/2025	4.329,22	4.329,22	0,00	4.329,22
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2025	DC	01970/2025	89	10/03/2025	10/03/2025	28.665,94	28.665,94	0,00	28.665,94
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02581/2025	51	10/03/2025	10/03/2025	1.239,69	1.239,69	0,00	1.239,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2025	DC	01927/2025	162	10/03/2025	10/03/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02655/2025	309	10/03/2025	10/03/2025	32,04	32,04	0,00	32,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2025	DC	02677/2025	293	10/03/2025	10/03/2025	27,20	27,20	0,00	27,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2025	DC	02682/2025	308	10/03/2025	10/03/2025	98,12	98,12	0,00	98,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2025	DC	02684/2025	305	10/03/2025	10/03/2025	22,24	22,24	0,00	22,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02612/2025	315	10/03/2025	10/03/2025	332,66	332,66	0,00	332,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02616/2025	306	10/03/2025	10/03/2025	11,94	11,94	0,00	11,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02623/2025	307	10/03/2025	10/03/2025	38,88	38,88	0,00	38,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02626/2025	295	10/03/2025	10/03/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02627/2025	295	10/03/2025	10/03/2025	160,00	160,00	0,00	160,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02629/2025	304	10/03/2025	10/03/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02630/2025	304	10/03/2025	10/03/2025	79,66	79,66	0,00	79,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02632/2025	292	10/03/2025	10/03/2025	28,90	28,90	0,00	28,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01132/2025	DC	02812/2025	365	10/03/2025	10/03/2025	127,34	127,34	0,00	127,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00898/2025	DC	02103/2025	7	10/03/2025	10/03/2025	826,73	826,73	0,00	826,73
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00898/2025	DC	02105/2025	10	10/03/2025	10/03/2025	934,23	934,23	0,00	934,23
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00898/2025	DC	02144/2025	11	10/03/2025	10/03/2025	719,23	719,23	0,00	719,23
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02793/2025	296	10/03/2025	10/03/2025	30,00	30,00	0,00	30,00

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02794/2025	296	10/03/2025	10/03/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01197/2025	DC	02806/2025	338	10/03/2025	10/03/2025	56,10	56,10	0,00	56,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01197/2025	DC	02807/2025	338	10/03/2025	10/03/2025	245,13	245,13	0,00	245,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2025	DC	02738/2025	335	10/03/2025	10/03/2025	79,58	79,58	0,00	79,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2025	DC	02659/2025	301	10/03/2025	10/03/2025	233,82	233,82	0,00	233,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2025	DC	02662/2025	303	10/03/2025	10/03/2025	37,80	37,80	0,00	37,80
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00898/2025	DC	02152/2025	358	10/03/2025	10/03/2025	1.198,60	1.198,60	0,00	1.198,60
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00872/2025	DC	02047/2025	7	10/03/2025	10/03/2025	845,00	845,00	0,00	845,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01114/2025	DC	02781/2025	9	10/03/2025	10/03/2025	10.489,97	10.489,97	0,00	10.489,97
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00925/2025	DC	02207/2025	11	10/03/2025	10/03/2025	5.940,57	5.940,57	0,00	5.940,57
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01195/2025	DC	02751/2025 (R)	187	10/03/2025	10/03/2025	731,21	731,21	0,00	731,21
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00898/2025	DC	02171/2025	460	10/03/2025	10/03/2025	758,33	758,33	0,00	758,33
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2025	DC	01734/2025	1008	10/03/2025	10/03/2025	7.403,96	7.403,96	0,00	7.403,96
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00866/2025	DC	01934/2025	1	10/03/2025	10/03/2025	945,38	945,38	0,00	945,38
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01114/2025	DC	02471/2025 (R)	39	10/03/2025	10/03/2025	1.447,56	1.447,56	0,00	1.447,56
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01157/2025	DC	01941/2025	90	10/03/2025	07/03/2025	18.144,26	18.144,26	0,00	18.144,26
Total Fonte 10 (R\$):									598.009,80	598.009,80	2.238,49	600.248,29
Total Fonte 20 (R\$):									70.546,59	70.546,59	0,00	70.546,59
Total Outras Fontes (R\$):									28.147,27	28.147,27	0,00	28.147,27
Total (R\$):									696.703,66	696.703,66	2.238,49	698.942,15

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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00858/2025	DC	01966/2025	299	10/03/2025	10/03/2025	2.510,87	2.510,87	0,00	2.510,87
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01130/2025	DC	02429/2025 (R)	30	17/03/2025	10/03/2025	958,52	958,52	0,00	958,52
Total Fonte 10 (R\$):									3.469,39	3.469,39	0,00	3.469,39
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\$):									3.469,39	3.469,39	0,00	3.469,39

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
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01343/2025	DC	02228/2025	21959	21/03/2025	21/03/2025	1.814,53	1.814,53	95,81	1.910,34
Total Fonte 10 (R\$):									1.814,53	1.814,53	95,81	1.910,34
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\$):									1.814,53	1.814,53	95,81	1.910,34

13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02803/2025	7	10/03/2025	10/03/2025	3.121,61	3.121,61	0,00	3.121,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01170/2025	DC	02466/2025 (R)	38	18/03/2025	10/03/2025	71,50	71,50	0,00	71,50
Total Fonte 10 (R\$):									3.193,11	3.193,11	0,00	3.193,11
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\$):									3.193,11	3.193,11	0,00	3.193,11

13.110.903/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

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	01471/2025	DC	03598/2025 (R)	44	27/03/2025	26/03/2025	199,72	199,72	0,00	199,72

							Total Fonte 10 (R\$):	199,72	199,72	0,00	199,72
							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\$):	199,72	199,72	0,00	199,72
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2025	DC	01948/2025	3	10/03/2025 10/03/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00928/2025	DC	02187/2025 (R)	7	10/03/2025 10/03/2025	126,15	126,15	0,00	126,15
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00928/2025	DC	02174/2025 (R)	5	10/03/2025 10/03/2025	126,15	126,15	0,00	126,15
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00866/2025	DC	01740/2025	301	10/03/2025 10/03/2025	1.336,41	1.336,41	0,00	1.336,41
							Total Fonte 10 (R\$):	2.232,03	2.232,03	0,00	2.232,03
							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\$):	2.232,03	2.232,03	0,00	2.232,03
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00841/2025	DC	01818/2025	302	10/03/2025 10/03/2025	1.179,95	1.179,95	0,00	1.179,95
							Total Fonte 10 (R\$):	1.179,95	1.179,95	0,00	1.179,95
							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\$):	1.179,95	1.179,95	0,00	1.179,95
13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00841/2025	DC	01827/2025	303	10/03/2025 10/03/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 10 (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.117.601/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01528/2025	DC	03954/2025 (R)	47	31/03/2025 28/03/2025	230,87	230,87	0,00	230,87
							Total Fonte 10 (R\$):	230,87	230,87	0,00	230,87
							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\$):	230,87	230,87	0,00	230,87
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00856/2025	DC	01847/2025	304	10/03/2025 10/03/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01030/2025	DC	02409/2025 (R)	12	10/03/2025 10/03/2025	1.515,31	1.515,31	0,00	1.515,31
							Total Fonte 10 (R\$):	2.183,52	2.183,52	0,00	2.183,52
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.183,52	2.183,52	0,00	2.183,52
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00858/2025	DC	01882/2025	305	10/03/2025 10/03/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01022/2025	DC	02285/2025	19	14/03/2025 10/03/2025	631,55	631,55	0,00	631,55
							Total Fonte 10 (R\$):	1.806,01	1.806,01	0,00	1.806,01
							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\$):	1.806,01	1.806,01	0,00	1.806,01
13.112.875/0001-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCO CARDOSO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01251/2025	DC	02992/2025	24	18/03/2025	13/03/2025	643,83	643,83	0,00	643,83
Total Fonte 10 (R\$):									643,83	643,83	0,00	643,83
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									643,83	643,83	0,00	643,83
13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES												
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 TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02824/2025	13	10/03/2025	10/03/2025	8.669,76	8.669,76	0,00	8.669,76
Total Fonte 10 (R\$):									8.669,76	8.669,76	0,00	8.669,76
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\$):									8.669,76	8.669,76	0,00	8.669,76
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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01537/2025	DC	04102/2025	525	31/03/2025	31/03/2025	150,81	150,81	0,00	150,81
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01114/2025	DC	02483/2025 (R)	41	10/03/2025	10/03/2025	213,71	213,71	0,00	213,71
00109/2024	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00928/2025	DC	02216/2025	23	10/03/2025	10/03/2025	750,80	750,80	0,00	750,80
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02810/2025	6	10/03/2025	10/03/2025	2.215,47	2.215,47	0,00	2.215,47
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00866/2025	DC	02032/2025	157	10/03/2025	10/03/2025	3.322,31	3.322,31	0,00	3.322,31
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01195/2025	DC	02920/2025	155	10/03/2025	10/03/2025	385,92	385,92	0,00	385,92
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02334/2025	637	10/03/2025	10/03/2025	565,21	565,21	0,00	565,21
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00952/2025	DC	02348/2025	639	10/03/2025	10/03/2025	141,23	141,23	0,00	141,23
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2025	DC	02361/2025	34	10/03/2025	10/03/2025	2.305,96	2.305,96	0,00	2.305,96
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00841/2025	DC	01744/2025	306	10/03/2025	10/03/2025	5.021,75	5.021,75	0,00	5.021,75
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02758/2025	700	10/03/2025	10/03/2025	1.705,83	1.705,83	0,00	1.705,83
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00898/2025	DC	02081/2025	155	10/03/2025	10/03/2025	7.573,16	7.573,16	0,00	7.573,16
Total Fonte 10 (R\$):									24.352,16	24.352,16	0,00	24.352,16
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\$):									24.352,16	24.352,16	0,00	24.352,16
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02281/2025	17	10/03/2025	10/03/2025	782,33	782,33	0,00	782,33
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00945/2025	DC	02200/2025	307	13/03/2025	10/03/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									1.450,54	1.450,54	0,00	1.450,54
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\$):									1.450,54	1.450,54	0,00	1.450,54
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00872/2025	DC	02038/2025	308	10/03/2025	10/03/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2025	DC	02434/2025 (R)	31	10/03/2025	10/03/2025	326,04	326,04	0,00	326,04
Total Fonte 10 (R\$):									994,25	994,25	0,00	994,25
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\$):									994,25	994,25	0,00	994,25
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

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02424/2025 (R)	29	10/03/2025	10/03/2025	162,32	162,32	0,00	162,32
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2025	DC	01836/2025	5	10/03/2025	10/03/2025	11.420,69	11.420,69	0,00	11.420,69
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00952/2025	DC	02342/2025	1812025	10/03/2025	10/03/2025	7.523,17	7.523,17	0,00	7.523,17
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00997/2025	DC	02403/2025	182	10/03/2025	10/03/2025	8.649,15	8.649,15	0,00	8.649,15
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00872/2025	DC	02071/2025	5	10/03/2025	10/03/2025	17.737,71	17.737,71	0,00	17.737,71
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00841/2025	DC	01798/2025	309	10/03/2025	10/03/2025	3.781,18	3.781,18	0,00	3.781,18
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00872/2025	DC	02090/2025	153	10/03/2025	10/03/2025	15.157,80	15.157,80	0,00	15.157,80
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02775/2025	701	10/03/2025	10/03/2025	2.154,09	2.154,09	0,00	2.154,09
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01195/2025	DC	02928/2025	156	10/03/2025	10/03/2025	1.014,42	1.014,42	0,00	1.014,42
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02307/2025	30	10/03/2025	10/03/2025	8.937,55	8.937,55	0,00	8.937,55
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00945/2025	DC	02177/2025 (R)	8	10/03/2025	10/03/2025	1.025,37	1.025,37	0,00	1.025,37
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2025	DC	01945/2025	4	10/03/2025	10/03/2025	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01027/2025	DC	02222/2025 (R)	6	10/04/2025	10/03/2025	1.025,37	1.025,37	0,00	1.025,37

Total Fonte 10 (R\$): 75.149,35 75.149,35 0,00 75.149,35

Total Fonte 20 (R\$): 8.649,15 8.649,15 0,00 8.649,15

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

Total (R\$): 83.798,50 83.798,50 0,00 83.798,50

13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01448/2025	DC	03547/2025 (R)	37	07/04/2025	31/03/2025	452,90	452,90	0,00	452,90

Total Fonte 10 (R\$): 452,90 452,90 0,00 452,90

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\$): 452,90 452,90 0,00 452,90

13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00833/2025	DC	01729/2025	311	10/03/2025	10/03/2025	668,21	668,21	0,00	668,21

Total Fonte 10 (R\$): 668,21 668,21 0,00 668,21

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

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

Total (R\$): 668,21 668,21 0,00 668,21

13.113.287/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01448/2025	DC	03313/2025	33	31/03/2025	31/03/2025	109,50	109,50	0,00	109,50

Total Fonte 10 (R\$): 109,50 109,50 0,00 109,50

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\$): 109,50 109,50 0,00 109,50

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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01129/2025	DC	02598/2025 (R)	33	26/03/2025	10/03/2025	69,54	69,54	0,00	69,54

Total Fonte 10 (R\$): 69,54 69,54 0,00 69,54

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\$): 69,54 69,54 0,00 69,54

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
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00871/2025	DC	02066/2025	154	10/03/2025	10/03/2025	13.699,57	13.699,57	0,00	13.699,57

00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00871/2025	DC	02076/2025	161	10/03/2025	10/03/2025	7.385,94	7.385,94	0,00	7.385,94
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01161/2025	DC	02790/2025	8	10/03/2025	10/03/2025	6.512,22	6.512,22	0,00	6.512,22
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01196/2025	DC	02897/2025	154	10/03/2025	10/03/2025	1.052,19	1.052,19	0,00	1.052,19
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00856/2025	DC	01872/2025	313	10/03/2025	10/03/2025	1.346,41	1.346,41	0,00	1.346,41
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01109/2025	DC	02733/2025	699	10/03/2025	10/03/2025	2.490,13	2.490,13	0,00	2.490,13

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

13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

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
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01227/2025	DC	02825/2025	7	14/03/2025	12/03/2025	7.947,59	7.947,59	0,00	7.947,59
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2025	DC	01690/2025	6	10/03/2025	10/03/2025	2.024,97	2.024,97	0,00	2.024,97
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00945/2025	DC	02250/2025	31	10/03/2025	10/03/2025	10.129,68	10.129,68	0,00	10.129,68
Total Fonte 10 (R\$):									12.154,65	12.154,65	0,00	12.154,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									7.947,59	7.947,59	0,00	7.947,59
Total (R\$):									20.102,24	20.102,24	0,00	20.102,24
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01114/2025	DC	02449/2025 (R)	35	10/03/2025	10/03/2025	52,98	52,98	0,00	52,98
Total Fonte 10 (R\$):									52,98	52,98	0,00	52,98
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\$):									52,98	52,98	0,00	52,98
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02462/2025 (R)	37	18/03/2025	10/03/2025	341,87	341,87	0,00	341,87
Total Fonte 10 (R\$):									341,87	341,87	0,00	341,87
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\$):									341,87	341,87	0,00	341,87
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
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01513/2025	DC	03893/2025	1012	31/03/2025	28/03/2025	263,25	263,25	0,00	263,25
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00991/2025	DC	02438/2025	179	10/03/2025	10/03/2025	8.519,17	8.519,17	0,00	8.519,17
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01171/2025	DC	02835/2025	180	10/03/2025	10/03/2025	8.643,82	8.643,82	0,00	8.643,82
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01126/2025	DC	02452/2025 (R)	36	16/03/2025	10/03/2025	334,60	334,60	0,00	334,60
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00856/2025	DC	01980/2025	316	16/03/2025	10/03/2025	3.017,13	3.017,13	0,00	3.017,13
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01126/2025	DC	02816/2025	702	16/03/2025	10/03/2025	295,58	295,58	0,00	295,58
Total Fonte 10 (R\$):									20.810,30	20.810,30	0,00	20.810,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									263,25	263,25	0,00	263,25
Total (R\$):									21.073,55	21.073,55	0,00	21.073,55
13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00857/2025	DC	01862/2025	317	10/03/2025	06/03/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00841/2025	DC	01834/2025	318	11/03/2025	10/03/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02322/2025	33	10/03/2025	10/03/2025	5.145,00	5.145,00	0,00	5.145,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.145,00	5.145,00	0,00	5.145,00

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\$):								5.145,00	5.145,00	0,00	5.145,00
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00858/2025	DC	01852/2025	319	10/03/2025 10/03/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01018/2025	DC	02500/2025	10	20/03/2025 20/03/2025	12.346,65	12.346,65	0,00	12.346,65
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00834/2025	DC	01686/2025	321	10/03/2025 10/03/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):								12.346,65	12.346,65	0,00	12.346,65
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								13.014,86	13.014,86	0,00	13.014,86
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01342/2025	DC	03130/2025	585	10/04/2025 21/03/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00836/2025	DC	01672/2025	320	10/03/2025 10/03/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								1.336,42	1.336,42	0,00	1.336,42
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.336,42	1.336,42	0,00	1.336,42
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00841/2025	DC	01718/2025	322	10/03/2025 10/03/2025	10.142,26	10.142,26	0,00	10.142,26
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00928/2025	DC	02330/2025	2	10/03/2025 10/03/2025	1.655,70	1.655,70	0,00	1.655,70
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00952/2025	DC	02353/2025	21961	10/03/2025 10/03/2025	2.266,77	2.266,77	0,00	2.266,77
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2025	DC	02490/2025 (R)	43	10/03/2025 10/03/2025	99,01	99,01	0,00	99,01
Total Fonte 10 (R\$):								14.163,74	14.163,74	0,00	14.163,74
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\$):								14.163,74	14.163,74	0,00	14.163,74
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00821/2025	DC	02685/2025	69	10/03/2025 10/03/2025	1.497,44	1.497,44	0,00	1.497,44
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00821/2025	DC	02098/2025	37	10/03/2025 10/03/2025	1.954,17	1.954,17	0,00	1.954,17
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01159/2025	DC	02282/2025	32	10/03/2025 10/03/2025	3.247,76	3.247,76	0,00	3.247,76
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00858/2025	DC	01857/2025	324	10/03/2025 10/03/2025	2.859,63	2.859,63	0,00	2.859,63
Total Fonte 10 (R\$):								6.107,39	6.107,39	0,00	6.107,39
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								3.451,61	3.451,61	0,00	3.451,61
Total (R\$):								9.559,00	9.559,00	0,00	9.559,00
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00865/2025	DC	01696/2025	325	10/03/2025 07/03/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46

13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00866/2025	DC	01713/2025	326	10/03/2025	10/03/2025	671,71	671,71	0,00	671,71
Total Fonte 10 (R\$):									671,71	671,71	0,00	671,71
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\$):									671,71	671,71	0,00	671,71

13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00945/2025	DC	02208/2025	327	10/03/2025	10/03/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46

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	01363/2025	DC	02875/2025	153	10/03/2025	19/03/2025	755.656,79	710.317,39	0,00	710.317,39
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01363/2025	DC	02890/2025	154	10/03/2025	19/03/2025	159.366,00	157.772,34	0,00	157.772,34
Total Fonte 10 (R\$):									915.022,79	868.089,73	0,00	868.089,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									915.022,79	868.089,73	0,00	868.089,73

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	01306/2025	DC	02967/2025	15	25/03/2025	25/03/2025	25.867,90	24.843,53	0,00	24.843,53
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01306/2025	DC	02982/2025	16	25/03/2025	25/03/2025	25.987,57	24.958,46	0,00	24.958,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01306/2025	DC	02985/2025	17	25/03/2025	25/03/2025	18.227,20	17.505,40	0,00	17.505,40
Total Fonte 10 (R\$):									70.082,67	67.307,39	0,00	67.307,39
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\$):									70.082,67	67.307,39	0,00	67.307,39

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	01097/2025	DC	02529/2025 (R)	7	06/03/2025	06/03/2025	17.557,35	16.791,85	0,00	16.791,85
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01097/2025	DC	02527/2025	6	06/03/2025	06/03/2025	61.069,14	58.406,53	0,00	58.406,53
Total Fonte 10 (R\$):									78.626,49	75.198,38	0,00	75.198,38
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\$):									78.626,49	75.198,38	0,00	75.198,38

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	01103/2025	DC	02727/2025	39	07/03/2025	07/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01529/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01459/2025	DC	03600/2025	779	28/03/2025	25/03/2025	770,00	770,00	0,00	770,00
OD01458/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01182/2025	DC	01924/2025	803	10/03/2025	10/03/2025	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
OD01372/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01182/2025	DC	02679/2025	819	18/03/2025	10/03/2025	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
OD01458/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01019/2025	DC	01536/2025	799	03/03/2025	06/03/2025	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									37.850,00	37.850,00	0,00	37.850,00
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\$):		37.850,00	37.850,00	0,00	37.850,00
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	01323/2025	DC	02744/2025	2	14/03/2025	19/03/2025	4.498,00	4.498,00	0,00	4.498,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.498,00	4.498,00	0,00	4.498,00
							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\$):		4.498,00	4.498,00	0,00	4.498,00
36.326.812/0001-79 RCS COMMERCE E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01334/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01140/2025	DC	01746/2025	29	07/03/2025	07/03/2025	2.505,00	2.505,00	0,00	2.505,00
OD01334/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01140/2025	DC	02492/2025	34	17/03/2025	07/03/2025	7.739,00	7.739,00	0,00	7.739,00
							Total Fonte 10 (R\$):		10.244,00	10.244,00	0,00	10.244,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		10.244,00	10.244,00	0,00	10.244,00
47.209.125/0001-90 REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01393/2025	DC	02882/2025	1438	31/03/2025	31/03/2025	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
							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\$):		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01415/2025	DC	03513/2025	1269	27/03/2025	27/03/2025	1.790,70	1.790,70	0,00	1.790,70
							Total Fonte 10 (R\$):		1.790,70	1.790,70	0,00	1.790,70
							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\$):		1.790,70	1.790,70	0,00	1.790,70
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	01033/2025	DC	02531/2025	41	03/03/2025	06/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01208/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01269/2025	DC	02703/2025	805	20/03/2025	20/03/2025	4.862,40	4.862,40	0,00	4.862,40
							Total Fonte 10 (R\$):		4.862,40	4.862,40	0,00	4.862,40
							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\$):		4.862,40	4.862,40	0,00	4.862,40
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	01254/2025	DC	02159/2025	62	13/03/2025	13/03/2025	6.752,79	6.337,50	0,00	6.337,50
							Total Fonte 10 (R\$):		6.752,79	6.337,50	0,00	6.337,50
							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\$):		6.752,79	6.337,50	0,00	6.337,50
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
OD01515/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01374/2025	DC	02123/2025	137	17/03/2025	20/03/2025	25.282,50	25.282,50	0,00	25.282,50
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01255/2025	DC	02163/2025	63	14/03/2025	14/03/2025	4.570,00	4.288,94	0,00	4.288,94
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01255/2025	DC	02166/2025	64	14/03/2025	14/03/2025	1.550,00	1.454,67	0,00	1.454,67

OD01518/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01183/2025	DC	01754/2025	135	06/03/2025	10/03/2025	47.982,00	47.982,00	0,00	47.982,00
	300.03 - MATERIAIS	10	01183/2025	DC	02107/2025	136	13/03/2025	10/03/2025	5.135,00	5.135,00	0,00	5.135,00
Total Fonte 10 (R\$):									84.519,50	84.143,11	0,00	84.143,11
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\$):									84.519,50	84.143,11	0,00	84.143,11
00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01410/2025	DC	16983/2024	7012427520673265	19/11/2024	21/03/2025	1.139,33	1.139,33	272,63	1.411,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01410/2025	DC	16985/2024	7012427520468025	19/11/2024	21/03/2025	3.531,92	3.531,92	812,33	4.344,25
Total Fonte 10 (R\$):									4.671,25	4.671,25	1.084,96	5.756,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.671,25	4.671,25	1.084,96	5.756,21
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	01293/2025	DC	03339/2025	2	31/03/2025	18/03/2025	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	01316/2025	DC	03294/2025	1	20/03/2025	20/03/2025	7.246,00	7.246,00	0,00	7.246,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.246,00	7.246,00	0,00	7.246,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.246,00	7.246,00	0,00	7.246,00
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01303/2025	DC	03007/2025	20253	31/03/2025	31/03/2025	1.063.852,58	1.063.852,58	0,00	1.063.852,58
Total Fonte 10 (R\$):									1.063.852,58	1.063.852,58	0,00	1.063.852,58
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.063.852,58	1.063.852,58	0,00	1.063.852,58
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01188/2025	DC	01611/2025	6	12/02/2025	13/03/2025	284.976,52	237.527,91	0,00	237.527,91
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01188/2025	DC	01648/2025	8	04/03/2025	13/03/2025	238.934,35	199.151,78	0,00	199.151,78
Total Fonte 10 (R\$):									523.910,87	436.679,69	0,00	436.679,69
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\$):									523.910,87	436.679,69	0,00	436.679,69
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	01324/2025	DC	03435/2025	29	31/03/2025	31/03/2025	17.675,02	17.675,02	0,00	17.675,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01325/2025	DC	03437/2025	29	20/03/2025	20/03/2025	88.375,10	85.281,97	0,00	85.281,97
Total Fonte 10 (R\$):									106.050,12	102.956,99	0,00	102.956,99
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\$):									106.050,12	102.956,99	0,00	102.956,99
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	00982/2025	DC	02472/2025	0	07/03/2025	07/03/2025	480,00	480,00	0,00	480,00
Total Fonte 10 (R\$):									480,00	480,00	0,00	480,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									480,00	480,00	0,00	480,00
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	01367/2025	DC	02583/2025	520644	20/03/2025	20/03/2025	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01141/2025	DC	02051/2025	515598	03/03/2025	07/03/2025	223,71	202,57	0,00	202,57
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01141/2025	DC	02044/2025	515520	03/03/2025	07/03/2025	49.797,00	46.734,48	0,00	46.734,48
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01104/2025	DC	02048/2025	515312	26/02/2025	06/03/2025	25.000,00	23.462,50	0,00	23.462,50
Total Fonte 10 (R\$):									99.449,99	93.326,43	0,00	93.326,43
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\$):									99.449,99	93.326,43	0,00	93.326,43
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01184/2025	DC	02129/2025	4540566	03/03/2025	10/03/2025	83.984,12	78.819,10	0,00	78.819,10
Total Fonte 10 (R\$):									83.984,12	78.819,10	0,00	78.819,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									83.984,12	78.819,10	0,00	78.819,10
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01190/2025	DC	01886/2025	20	13/02/2025	11/03/2025	540.949,25	513.901,79	0,00	513.901,79
Total Fonte 10 (R\$):									540.949,25	513.901,79	0,00	513.901,79
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\$):									540.949,25	513.901,79	0,00	513.901,79
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	01325/2025	DC	03444/2025	29	20/03/2025	20/03/2025	132.562,66	127.922,97	0,00	127.922,97
S/C	300.01 - PESSOAL	30	01340/2025	DC	03419/2025	9166	31/03/2025	19/03/2025	1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
Total Fonte 10 (R\$):									132.562,66	127.922,97	0,00	127.922,97
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
Total (R\$):									134.403,91	129.764,22	0,00	129.764,22
20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01369/2025	DC	03390/2025 (R)	8	20/03/2025	20/03/2025	1.440,24	1.392,20	0,00	1.392,20
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01193/2025	DC	02914/2025	7	10/03/2025	10/03/2025	39.031,01	37.736,35	0,00	37.736,35
Total Fonte 10 (R\$):									40.471,25	39.128,55	0,00	39.128,55
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\$):									40.471,25	39.128,55	0,00	39.128,55
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01257/2025	DC	02768/2025 (R)	21737	17/03/2025	13/03/2025	1.844,56	1.844,56	0,00	1.844,56
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01128/2025	DC	02718/2025	21736	17/03/2025	07/03/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
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
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	01429/2025	DC	03659/2025	0	26/03/2025	26/03/2025	41.650,31	41.650,31	0,00	41.650,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01429/2025	DC	03660/2025	0	26/03/2025	26/03/2025	29.709,19	29.709,19	0,00	29.709,19
Total Fonte 10 (R\$):									71.359,50	71.359,50	0,00	71.359,50
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\$):									71.359,50	71.359,50	0,00	71.359,50

16.460.834/0001-10 SINTEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00936/2025	DC	02469/2025	0	07/03/2025 07/03/2025	121,44	121,44	0,00	121,44
Total Fonte 10 (R\$):								121,44	121,44	0,00	121,44
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\$):								121,44	121,44	0,00	121,44

46.344.050/0001-97 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00150/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01210/2025	DC	02554/2025	4501	20/03/2025 20/03/2025	73.698,00	73.698,00	0,00	73.698,00
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\$):								73.698,00	73.698,00	0,00	73.698,00
Total (R\$):								73.698,00	73.698,00	0,00	73.698,00

13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01278/2025	DC	03229/2025	4815	26/03/2025 26/03/2025	396.720,38	396.720,38	0,00	396.720,38
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01151/2025	DC	02840/2025	4710	18/03/2025 18/03/2025	217.222,14	217.222,14	0,00	217.222,14
Total Fonte 10 (R\$):								613.942,52	613.942,52	0,00	613.942,52
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								613.942,52	613.942,52	0,00	613.942,52

77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01129/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01211/2025	DC	01982/2025	63060	13/03/2025 13/03/2025	34.999,99	34.999,97	0,00	34.999,97
Total Fonte 10 (R\$):								34.999,99	34.999,97	0,00	34.999,97
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\$):								34.999,99	34.999,97	0,00	34.999,97

53.335.094/0001-16 TD LICITAÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00262/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01517/2025	DC	03850/2025	7	10/04/2025 27/03/2025	19.200,00	18.240,00	0,00	18.240,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.200,00	18.240,00	0,00	18.240,00
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\$):								19.200,00	18.240,00	0,00	18.240,00

24.492.680/0001-76 TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01292/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01178/2025	DC	01889/2025	146	10/03/2025 10/03/2025	1.518,50	1.518,50	0,00	1.518,50
Total Fonte 10 (R\$):								1.518,50	1.518,50	0,00	1.518,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.518,50	1.518,50	0,00	1.518,50

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01456/2025	DC	03629/2025	628660	28/04/2025 28/03/2025	28,90	28,90	0,00	28,90
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01456/2025	DC	03633/2025	628664	28/04/2025 28/03/2025	18.564,96	18.564,96	0,00	18.564,96
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01456/2025	DC	03637/2025	628668	28/04/2025 28/03/2025	37.610,48	37.610,48	0,00	37.610,48
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01456/2025	DC	03638/2025	628675	28/04/2025 28/03/2025	43.021,14	43.021,14	0,00	43.021,14
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01456/2025	DC	03640/2025	628677	28/04/2025 28/03/2025	42.890,13	42.890,13	0,00	42.890,13
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01456/2025	DC	03641/2025	628681	28/04/2025 28/03/2025	42.896,81	42.896,81	0,00	42.896,81
Total Fonte 10 (R\$):								185.012,42	185.012,42	0,00	185.012,42
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\$):								185.012,42	185.012,42	0,00	185.012,42

043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01031/2025	DC	02534/2025	41	03/03/2025 06/03/2025	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 10 (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01422/2025	DC	03672/2025	0	21/03/2025 21/03/2025	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01260/2025	DC	03005/2025	1	31/03/2025 13/03/2025	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
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01351/2025	DC	02058/2025	527838	12/03/2025 19/03/2025	79.336,32	79.336,32	0,00	79.336,32
00144/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01351/2025	DC	02060/2025	527839	12/03/2025 19/03/2025	50.293,56	50.293,56	0,00	50.293,56
00144/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01351/2025	DC	02062/2025	527842	12/03/2025 19/03/2025	97.133,40	97.133,40	0,00	97.133,40
Total Fonte 10 (R\$):								226.763,28	226.763,28	0,00	226.763,28
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\$):								226.763,28	226.763,28	0,00	226.763,28
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01396/2025	DC	03541/2025	209083	24/03/2025 20/03/2025	615,54	615,54	0,00	615,54
Total Fonte 10 (R\$):								615,54	615,54	0,00	615,54
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\$):								615,54	615,54	0,00	615,54
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01543/2025	DC	04133/2025	202510047765	03/04/2025 31/03/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01543/2025	DC	04132/2025	202513400336	04/04/2025 31/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04016/2025	26165404	28/03/2025 28/03/2025	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04011/2025	26165307	28/03/2025 28/03/2025	1.082,85	1.082,85	0,00	1.082,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04014/2025	26165366	28/03/2025 28/03/2025	5.414,28	5.414,28	0,00	5.414,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	03988/2025	26164122	31/03/2025 28/03/2025	2.677,99	2.677,99	0,00	2.677,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04004/2025	26164971	31/03/2025 28/03/2025	1.406,28	1.406,28	0,00	1.406,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04005/2025	26165099	31/03/2025 28/03/2025	1.556,14	1.556,14	0,00	1.556,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04007/2025	26165064	31/03/2025 28/03/2025	5.120,46	5.120,46	0,00	5.120,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01535/2025	DC	03971/2025	256250005949002	31/03/2025 28/03/2025	1.076,04	1.076,04	0,00	1.076,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04015/2025	26165358	01/04/2025 28/03/2025	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	04019/2025	26165420	01/04/2025 28/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01535/2025	DC	04100/2025	26171005	01/04/2025 28/03/2025	600,00	600,00	0,00	600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01535/2025	DC	04103/2025	26171129	01/04/2025 28/03/2025	4.219,35	4.219,35	0,00	4.219,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01535/2025	DC	04105/2025	26171161	01/04/2025 28/03/2025	4.796,81	4.796,81	0,00	4.796,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01535/2025	DC	04106/2025	26171200	01/04/2025 28/03/2025	2.234,27	2.234,27	0,00	2.234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01535/2025	DC	04107/2025	26171242	01/04/2025 28/03/2025	6.174,22	6.174,22	0,00	6.174,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	03931/2025	202513302533	01/04/2025 28/03/2025	648,93	648,93	0,00	648,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01529/2025	DC	03964/2025	202513302534	01/04/2025 28/03/2025	730,77	730,77	0,00	730,77

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 03970/2025	202510301653	02/04/2025 28/03/2025	875,40	875,40	0,00	875,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01535/2025	DC 04083/2025	202513302614	02/04/2025 28/03/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01535/2025	DC 04089/2025	202513302645	02/04/2025 28/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04017/2025	202512800969	02/04/2025 28/03/2025	765,58	765,58	0,00	765,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01535/2025	DC 04034/2025	202510046857	02/04/2025 28/03/2025	649,05	649,05	0,00	649,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04039/2025	202513302652	02/04/2025 28/03/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04040/2025	202510301703	02/04/2025 28/03/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04046/2025	202510301704	02/04/2025 28/03/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04047/2025	202510047377	02/04/2025 28/03/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04048/2025	202513302661	02/04/2025 28/03/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04049/2025	202510047391	02/04/2025 28/03/2025	758,52	758,52	0,00	758,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 03999/2025	26158769	02/04/2025 28/03/2025	605,94	605,94	0,00	605,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01535/2025	DC 04109/2025	26171331	02/04/2025 28/03/2025	604,47	604,47	0,00	604,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01535/2025	DC 04104/2025	26171064	02/04/2025 28/03/2025	1.145,95	1.145,95	0,00	1.145,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01535/2025	DC 04112/2025	26171366	03/04/2025 28/03/2025	2.659,45	2.659,45	0,00	2.659,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04018/2025	26165463	03/04/2025 28/03/2025	646,75	646,75	0,00	646,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04050/2025	107523358	03/04/2025 28/03/2025	608,24	608,24	0,00	608,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01529/2025	DC 04012/2025	202510047209	04/04/2025 28/03/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01499/2025	DC 03908/2025	202510046085	28/03/2025 27/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01499/2025	DC 03917/2025	202510046141	28/03/2025 27/03/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01499/2025	DC 03926/2025	202511600424	28/03/2025 27/03/2025	555,75	555,75	0,00	555,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01499/2025	DC 03756/2025	202510045619	28/03/2025 27/03/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01489/2025	DC 03767/2025	202510044705	26/03/2025 26/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01489/2025	DC 03768/2025	202512900886	26/03/2025 26/03/2025	743,50	743,50	0,00	743,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01489/2025	DC 03683/2025	202510044726	26/03/2025 26/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01489/2025	DC 03769/2025	202510045663	28/03/2025 26/03/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01489/2025	DC 03770/2025	202510045690	28/03/2025 26/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01489/2025	DC 03772/2025	202513302494	28/03/2025 26/03/2025	729,65	729,65	0,00	729,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01489/2025	DC 03773/2025	202510045749	28/03/2025 26/03/2025	555,75	555,75	0,00	555,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03560/2025	202512200903	25/03/2025 24/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03557/2025	202512200900	25/03/2025 24/03/2025	743,28	743,28	0,00	743,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03558/2025	202512200901	25/03/2025 24/03/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03508/2025	202510044065	25/03/2025 24/03/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03566/2025	26132514	25/03/2025 24/03/2025	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03706/2025	26142137	26/03/2025 24/03/2025	3.510,55	3.510,55	0,00	3.510,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03728/2025	26142366	26/03/2025 24/03/2025	4.739,08	4.739,08	0,00	4.739,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03730/2025	26142617	26/03/2025 24/03/2025	5.171,03	5.171,03	0,00	5.171,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03749/2025	26143915	26/03/2025 24/03/2025	6.120,19	6.120,19	0,00	6.120,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03750/2025	26143800	26/03/2025 24/03/2025	2.284,55	2.284,55	0,00	2.284,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03559/2025	202512200902	26/03/2025 24/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03687/2025	202511700282	26/03/2025 24/03/2025	648,36	648,36	0,00	648,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03690/2025	202512800873	26/03/2025 24/03/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03692/2025	202512300240	26/03/2025 24/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03738/2025	107508499	26/03/2025 24/03/2025	794,97	794,97	0,00	794,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03742/2025	202510045345	27/03/2025 24/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03567/2025	107495486	27/03/2025 24/03/2025	654,69	654,69	0,00	654,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03694/2025	202512200949	27/03/2025 24/03/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03695/2025	202513000795	27/03/2025 24/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01443/2025	DC 03578/2025	107496750	28/03/2025 24/03/2025	579,35	579,35	0,00	579,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03506/2025	202510043769	20/03/2025 20/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03507/2025	202511000313	20/03/2025	20/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03474/2025	202510043656	20/03/2025	20/03/2025	770,80	770,80	0,00	770,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03476/2025	202510043678	20/03/2025	20/03/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03482/2025	202510043693	20/03/2025	20/03/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01392/2025	DC 03497/2025	202510043694	20/03/2025	20/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01399/2025	DC 03498/2025	202513100642	20/03/2025	20/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03499/2025	202513302310	20/03/2025	20/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01392/2025	DC 03501/2025	202510043755	20/03/2025	20/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03473/2025	26126123	20/03/2025	20/03/2025	456,43	456,43	0,00	456,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03475/2025	26126174	20/03/2025	20/03/2025	5.143,41	5.143,41	0,00	5.143,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03481/2025	26126549	20/03/2025	20/03/2025	1.166,75	1.166,75	0,00	1.166,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03484/2025	26126832	21/03/2025	20/03/2025	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03492/2025	26126930	21/03/2025	20/03/2025	669,98	669,98	0,00	669,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03514/2025	26130961	21/03/2025	20/03/2025	5.393,13	5.393,13	0,00	5.393,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03518/2025	26131054	21/03/2025	20/03/2025	1.600,78	1.600,78	0,00	1.600,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03522/2025	202512200884	21/03/2025	20/03/2025	647,98	647,98	0,00	647,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03462/2025	107499856	21/03/2025	20/03/2025	7.305,56	7.305,56	0,00	7.305,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03465/2025	202510043641	21/03/2025	20/03/2025	338,84	338,84	0,00	338,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03466/2025	202510043622	21/03/2025	20/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2025	DC 03468/2025	202510043633	21/03/2025	20/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01392/2025	DC 03524/2025	26161267	24/03/2025	20/03/2025	6.312,67	6.312,67	0,00	6.312,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03523/2025	202510043786	25/03/2025	20/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03538/2025	202513302350	25/03/2025	20/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03543/2025	202510400426	25/03/2025	20/03/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03529/2025	202513302349	26/03/2025	20/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01370/2025	DC 03505/2025	107495397	26/03/2025	20/03/2025	604,94	604,94	0,00	604,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03385/2025	26114117	19/03/2025	19/03/2025	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03402/2025	26114940	19/03/2025	19/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03408/2025	26115121	19/03/2025	19/03/2025	7.158,98	7.158,98	0,00	7.158,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03411/2025	2115288	19/03/2025	19/03/2025	1.351,76	1.351,76	0,00	1.351,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03414/2025	26115490	19/03/2025	19/03/2025	1.249,88	1.249,88	0,00	1.249,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03420/2025	26115601	19/03/2025	19/03/2025	4.114,39	4.114,39	0,00	4.114,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03421/2025	26115903	19/03/2025	19/03/2025	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03422/2025	26115946	19/03/2025	19/03/2025	6.923,03	6.923,03	0,00	6.923,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03433/2025	26116071	19/03/2025	19/03/2025	4.187,16	4.187,16	0,00	4.187,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03379/2025	202512800777	20/03/2025	19/03/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2025	DC 03424/2025	202510043081	21/03/2025	19/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01332/2025	DC 03461/2025	202510400418	21/03/2025	19/03/2025	338,84	338,84	0,00	338,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01332/2025	DC 03460/2025	26120354	21/03/2025	19/03/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01301/2025	DC 03368/2025	26110103	18/03/2025	18/03/2025	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01296/2025	DC 03273/2025	202510042052	18/03/2025	18/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01296/2025	DC 03275/2025	202513302164	18/03/2025	18/03/2025	762,08	762,08	0,00	762,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01296/2025	DC 03280/2025	202513302182	19/03/2025	18/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01301/2025	DC 03387/2025	26114125	19/03/2025	18/03/2025	2.497,94	2.497,94	0,00	2.497,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01301/2025	DC 03388/2025	26114214	19/03/2025	18/03/2025	5.294,62	5.294,62	0,00	5.294,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01301/2025	DC 03393/2025	26114443	19/03/2025	18/03/2025	5.601,73	5.601,73	0,00	5.601,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01301/2025	DC 03371/2025	26110065	20/03/2025	18/03/2025	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01296/2025	DC 03295/2025	26105541	20/03/2025	18/03/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01301/2025	DC 03373/2025	202510042812	20/03/2025	18/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01301/2025	DC 03378/2025	202510042860	20/03/2025	18/03/2025	682,82	682,82	0,00	682,82

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01286/2025	DC	03276/2025	202510042254	14/03/2025	14/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01286/2025	DC	03305/2025	26108826	18/03/2025	14/03/2025	4.712,94	4.712,94	0,00	4.712,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01284/2025	DC	03211/2025	203250003326	18/03/2025	14/03/2025	19,20	19,20	0,00	19,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01286/2025	DC	03285/2025	202512800766	19/03/2025	14/03/2025	728,18	728,18	0,00	728,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01286/2025	DC	03277/2025	202512000327	19/03/2025	14/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01286/2025	DC	03279/2025	202511300135	19/03/2025	14/03/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01286/2025	DC	03284/2025	107475639	20/03/2025	14/03/2025	623,92	623,92	0,00	623,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01216/2025	DC	03013/2025	107466621	14/03/2025	13/03/2025	712,47	712,47	0,00	712,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01216/2025	DC	03016/2025	202510040894	14/03/2025	13/03/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01216/2025	DC	03018/2025	202514100189	14/03/2025	13/03/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01216/2025	DC	03019/2025	202511300127	14/03/2025	13/03/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01272/2025	DC	03212/2025	202510041274	14/03/2025	13/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01270/2025	DC	03213/2025	202513302084	14/03/2025	13/03/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01270/2025	DC	03214/2025	202510041328	14/03/2025	13/03/2025	905,40	905,40	0,00	905,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01270/2025	DC	03215/2025	202511900205	14/03/2025	13/03/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01270/2025	DC	03216/2025	202510041463	14/03/2025	13/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01272/2025	DC	03217/2025	202510042025	14/03/2025	13/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01272/2025	DC	03249/2025	26102909	14/03/2025	13/03/2025	1.020,46	1.020,46	0,00	1.020,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01272/2025	DC	03251/2025	26103859	14/03/2025	13/03/2025	1.786,59	1.786,59	0,00	1.786,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01272/2025	DC	02984/2025	26080905	17/03/2025	13/03/2025	3.532,74	3.532,74	0,00	3.532,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01198/2025	DC	02881/2025	107458025	12/03/2025	11/03/2025	247,65	247,65	0,00	247,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01205/2025	DC	02885/2025	107462766	14/03/2025	11/03/2025	604,94	604,94	0,00	604,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01205/2025	DC	02886/2025	202510201355	14/03/2025	11/03/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01209/2025	DC	02993/2025	202510301262	14/03/2025	11/03/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01194/2025	DC	02981/2025	26080530	14/03/2025	11/03/2025	4.480,77	4.480,77	0,00	4.480,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02716/2025	107445667	10/03/2025	07/03/2025	746,08	746,08	0,00	746,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02719/2025	107445870	10/03/2025	07/03/2025	242,32	242,32	0,00	242,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02720/2025	107451594	11/03/2025	07/03/2025	139,02	139,02	0,00	139,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02743/2025	202512200697	11/03/2025	07/03/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02754/2025	202510039231	11/03/2025	07/03/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02755/2025	26041730	11/03/2025	07/03/2025	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01152/2025	DC	02832/2025	202510039687	12/03/2025	07/03/2025	561,93	561,93	0,00	561,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01152/2025	DC	02838/2025	202512200726	12/03/2025	07/03/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01152/2025	DC	02858/2025	107452540	13/03/2025	07/03/2025	625,86	625,86	0,00	625,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02772/2025	107442846	13/03/2025	07/03/2025	775,22	775,22	0,00	775,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02763/2025	107449166	14/03/2025	07/03/2025	149,01	149,01	0,00	149,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02769/2025	202513400213	14/03/2025	07/03/2025	362,08	362,08	0,00	362,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01122/2025	DC	02712/2025	202514000198	06/03/2025	06/03/2025	444,62	444,62	0,00	444,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01122/2025	DC	02713/2025	202511800422	06/03/2025	06/03/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01113/2025	DC	02676/2025	206250001561	06/03/2025	06/03/2025	105,23	105,23	0,00	105,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01122/2025	DC	02711/2025	202510201193	07/03/2025	06/03/2025	647,98	647,98	0,00	647,98
Total Fonte 10 (R\$):									234.244,46	234.244,46	0,00	234.244,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									234.244,46	234.244,46	0,00	234.244,46

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	01535/2025	DC	04062/2025	32750000022503276	04/04/2025	28/03/2025	7.762,22	7.762,22	0,00	7.762,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01535/2025	DC	04053/2025	32750000012503273	04/04/2025	28/03/2025	2.599,51	2.599,51	0,00	2.599,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01370/2025	DC	03386/2025	30866000012503147	21/03/2025	20/03/2025	4.413,70	4.413,70	0,00	4.413,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01344/2025	DC	03490/2025	81300000001067557	24/03/2025	20/03/2025	579,55	579,55	0,00	579,55

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01344/2025	DC	03472/2025	32750000092503186	24/03/2025	20/03/2025	1.315,59	1.315,59	0,00	1.315,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01392/2025	DC	03511/2025	33303000012503194	25/03/2025	20/03/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01322/2025	DC	03423/2025	30866000032503142	21/03/2025	19/03/2025	3.899,41	3.899,41	0,00	3.899,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01322/2025	DC	03436/2025	30866000042503145	21/03/2025	19/03/2025	984,53	984,53	0,00	984,53
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01322/2025	DC	03409/2025	30866000022503140	21/03/2025	19/03/2025	1.593,61	1.593,61	0,00	1.593,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01322/2025	DC	03413/2025	30866000062503140	24/03/2025	19/03/2025	1.660,02	1.660,02	0,00	1.660,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01332/2025	DC	03458/2025	30866000012503180	24/03/2025	19/03/2025	1.944,25	1.944,25	0,00	1.944,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01301/2025	DC	03293/2025	30866000022503131	21/03/2025	18/03/2025	6.369,78	6.369,78	0,00	6.369,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01301/2025	DC	03335/2025	30866000042503137	21/03/2025	18/03/2025	4.632,71	4.632,71	0,00	4.632,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01301/2025	DC	03341/2025	30866000052503130	21/03/2025	18/03/2025	4.108,35	4.108,35	0,00	4.108,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01301/2025	DC	03346/2025	30866000062503132	21/03/2025	18/03/2025	7.444,56	7.444,56	0,00	7.444,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01285/2025	DC	03224/2025	30866000062503116	17/03/2025	14/03/2025	323,88	323,88	0,00	323,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01286/2025	DC	03286/2025	30866000012503139	21/03/2025	14/03/2025	6.463,23	6.463,23	0,00	6.463,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01286/2025	DC	03300/2025	30866000032503134	21/03/2025	14/03/2025	1.401,64	1.401,64	0,00	1.401,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01241/2025	DC	03036/2025	30866000052503075	14/03/2025	13/03/2025	3.475,55	3.475,55	0,00	3.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01241/2025	DC	03049/2025	30866000062503078	14/03/2025	13/03/2025	293,94	293,94	0,00	293,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01241/2025	DC	03062/2025	30866000032503118	17/03/2025	13/03/2025	4.656,40	4.656,40	0,00	4.656,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01241/2025	DC	03064/2025	30866000042503110	17/03/2025	13/03/2025	393,28	393,28	0,00	393,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01272/2025	DC	03228/2025	30866000012503120	17/03/2025	13/03/2025	3.839,69	3.839,69	0,00	3.839,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01272/2025	DC	03247/2025	30866000022503123	18/03/2025	13/03/2025	1.133,23	1.133,23	0,00	1.133,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01272/2025	DC	03252/2025	30866000042503129	20/03/2025	13/03/2025	3.429,86	3.429,86	0,00	3.429,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01272/2025	DC	03254/2025	30866000032503126	20/03/2025	13/03/2025	290,06	290,06	0,00	290,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01194/2025	DC	02949/2025	30866000022503077	14/03/2025	11/03/2025	485,77	485,77	0,00	485,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01194/2025	DC	02977/2025	30866000032503070	14/03/2025	11/03/2025	5.744,83	5.744,83	0,00	5.744,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01209/2025	DC	02990/2025	30866000042503072	14/03/2025	11/03/2025	1.325,16	1.325,16	0,00	1.325,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01205/2025	DC	02922/2025	30866000012503074	14/03/2025	11/03/2025	1.944,25	1.944,25	0,00	1.944,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01166/2025	DC	02860/2025	30866000032503061	13/03/2025	10/03/2025	6.470,85	6.470,85	0,00	6.470,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01166/2025	DC	02865/2025	30866000042503064	13/03/2025	10/03/2025	1.144,17	1.144,17	0,00	1.144,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01166/2025	DC	02852/2025	30866000022503069	13/03/2025	10/03/2025	2.286,40	2.286,40	0,00	2.286,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02762/2025	32215000012502286	10/03/2025	07/03/2025	5.864,65	5.864,65	0,00	5.864,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01127/2025	DC	02787/2025	30866000012502280	10/03/2025	07/03/2025	3.033,78	3.033,78	0,00	3.033,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01152/2025	DC	02791/2025	30866000022502283	10/03/2025	07/03/2025	3.684,80	3.684,80	0,00	3.684,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01152/2025	DC	02836/2025	30866000012503066	13/03/2025	07/03/2025	3.197,66	3.197,66	0,00	3.197,66
Total Fonte 10 (R\$):									118.348,28	118.348,28	0,00	118.348,28
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\$):									118.348,28	118.348,28	0,00	118.348,28
011.177.265-68 UNALDO 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	01546/2025	DC	04162/2025	103572176	02/04/2025	31/03/2025	2.177,80	2.177,80	0,00	2.177,80
Total Fonte 10 (R\$):									2.177,80	2.177,80	0,00	2.177,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.177,80	2.177,80	0,00	2.177,80
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	01368/2025	DC	02537/2025	10835	20/03/2025	20/03/2025	12.930,62	12.135,38	0,00	12.135,38
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01368/2025	DC	02541/2025 (R)	10836	20/03/2025	20/03/2025	508,17	476,92	0,00	476,92
Total Fonte 10 (R\$):									13.438,79	12.612,30	0,00	12.612,30
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\$):									13.438,79	12.612,30	0,00	12.612,30

15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01361/2025	DC	02878/2025	216	10/03/2025	19/03/2025	83.798,46	78.770,56	0,00	78.770,56
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01361/2025	DC	02883/2025	217	10/03/2025	19/03/2025	10.996,00	10.886,04	0,00	10.886,04
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01361/2025	DC	02887/2025	215	10/03/2025	19/03/2025	211.806,00	209.687,94	0,00	209.687,94
Total Fonte 10 (R\$):									306.600,46	299.344,54	0,00	299.344,54
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\$):									306.600,46	299.344,54	0,00	299.344,54

217.024.035-72 VALFREDO NEVES SILVA

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	01290/2025	DC	03287/2025	103218011	20/03/2025	14/03/2025	3.554,50	3.554,50	0,00	3.554,50
Total Fonte 10 (R\$):									3.554,50	3.554,50	0,00	3.554,50
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\$):									3.554,50	3.554,50	0,00	3.554,50

13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01202/2025	DC	02783/2025	14660	14/03/2025	14/03/2025	11.743,00	10.492,37	0,00	10.492,37
Total Fonte 10 (R\$):									11.743,00	10.492,37	0,00	10.492,37
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\$):									11.743,00	10.492,37	0,00	10.492,37

26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01118/2025	DC	01809/2025	5	13/02/2025	06/03/2025	380.533,94	324.781,04	0,00	324.781,04
Total Fonte 10 (R\$):									380.533,94	324.781,04	0,00	324.781,04
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\$):									380.533,94	324.781,04	0,00	324.781,04

32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00269/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01335/2025	DC	02761/2025	22944	28/03/2025	28/03/2025	2.518,10	2.518,10	0,00	2.518,10
Total Fonte 10 (R\$):									2.518,10	2.518,10	0,00	2.518,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.518,10	2.518,10	0,00	2.518,10

05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01334/2025	DC	02664/2025	250	25/03/2025	25/03/2025	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00

267.266.705-59 WALTER PEREIRA 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	01103/2025	DC	02721/2025	39	07/03/2025	07/03/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01107/2025	DC	02619/2025	14709	03/03/2025	06/03/2025	16.117,50	16.117,50	0,00	16.117,50
Total Fonte 10 (R\$):									16.117,50	16.117,50	0,00	16.117,50
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\$):	16.117,50	16.117,50	0,00	16.117,50
Total Geral Fonte 10 (R\$):	56.974.206,15	-6.083.513,63	50.890.692,52	
Total Geral Fonte 20 (R\$):	4.726.914,77	-105.726,65	4.621.188,12	
Total Geral Outras Fontes (R\$):	15.815.655,41	-2.950.039,73	12.865.615,68	
Total Geral (R\$):	77.516.776,33	-9.139.280,01	68.377.496,32	