

CONTAS PAGAS [Período : de 01/06/2025 até 30/06/2025]

FILTROS : Início - 01/06/2025 | Fim - 30/06/2025 |

RESULTADO DA CONSULTA

N° de Registros: 1266

34.114.169/0001-94 ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO - 4391

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	03007/2025	DC	08007/2025	1	26/06/2025	26/06/2025	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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\$):									10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02910/2025	DC	07914/2025 (R)	26	26/06/2025	17/06/2025	70.139,17	59.863,78	0,00	59.863,78
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02686/2025	DC	06980/2025	25	30/05/2025	05/06/2025	251.269,74	209.428,65	0,00	209.428,65
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02686/2025	DC	06956/2025	24	06/06/2025	05/06/2025	212.280,45	181.181,38	0,00	181.181,38
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02686/2025	DC	06938/2025	23	06/06/2025	05/06/2025	62.124,02	53.022,85	0,00	53.022,85
Total Fonte 10 (R\$):									595.813,38	503.496,66	0,00	503.496,66
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\$):									595.813,38	503.496,66	0,00	503.496,66

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02541/2025	DC	06303/2025	5634	05/06/2025	05/06/2025	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02541/2025	DC	06309/2025 (R)	5635	05/06/2025	05/06/2025	851,62	799,24	0,00	799,24
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

43.017.222/0001-20 A E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02772/2025	DC	07626/2025	2207	13/06/2025	13/06/2025	1.299,00	1.154,17	0,00	1.154,17
Total Fonte 10 (R\$):									1.299,00	1.154,17	0,00	1.154,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.299,00	1.154,17	0,00	1.154,17

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00639/2025	300.01 - PESSOAL	10	02986/2025	DC	07706/2025	12181	30/06/2025	26/06/2025	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
OD00523/2025	300.01 - PESSOAL	10	02906/2025	DC	06866/2025	12080	20/06/2025	20/06/2025	16.382,00	16.382,00	0,00	16.382,00
OD00566/2025	300.01 - PESSOAL	10	02843/2025	DC	07444/2025	12130	30/06/2025	16/06/2025	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
OD00516/2025	300.01 - PESSOAL	10	02843/2025	DC	07449/2025	12152	30/06/2025	16/06/2025	710,00	710,00	0,00	710,00
Total Fonte 10 (R\$):									19.692,00	19.692,00	0,00	19.692,00
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\$):									19.692,00	19.692,00	0,00	19.692,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02389/2025	DC	06886/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	28.753,47	28.753,47	0,00	28.753,47
Total Fonte 10 (R\$):									28.753,47	28.753,47	0,00	28.753,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								28.753,47	28.753,47	0,00	28.753,47
207.957.935-53 ADENOALDO TAVARES DE MELO											
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	02831/2025	DC	07651/2025	104491712	25/06/2025 12/06/2025	119,01	119,01	0,00	119,01
Total Fonte 10 (R\$):								119,01	119,01	0,00	119,01
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\$):								119,01	119,01	0,00	119,01
025.370.185-67 ADRIANA DA SILVA DORTAS											
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	02646/2025	DC	07263/2025	104438907	20/06/2025 03/06/2025	165,56	165,56	0,00	165,56
Total Fonte 10 (R\$):								165,56	165,56	0,00	165,56
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\$):								165,56	165,56	0,00	165,56
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02732/2025	DC	07520/2025	272923251526505	20/06/2025 20/06/2025	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02765/2025	DC	07555/2025	20255	10/06/2025 10/06/2025	150.221,05	150.221,05	0,00	150.221,05
Total Fonte 10 (R\$):								150.221,05	150.221,05	0,00	150.221,05
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\$):								150.221,05	150.221,05	0,00	150.221,05
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02640/2025	DC	06526/2025	742	02/06/2025 02/06/2025	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02640/2025	DC	06528/2025 (R)	743	02/06/2025 02/06/2025	11.396,45	10.826,63	0,00	10.826,63
Total Fonte 10 (R\$):								162.944,98	154.797,73	0,00	154.797,73
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\$):								162.944,98	154.797,73	0,00	154.797,73
999.852.415-68 ALAN BARRETO FONTES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02758/2025	DC	07537/2025	1	10/06/2025 10/06/2025	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
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA											
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	02662/2025	DC	07410/2025	6	06/06/2025 05/06/2025	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
072.864.305-72 ALBERTO JORGE ALVES DA COSTA											
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	02665/2025	DC	07398/2025	1	17/06/2025 05/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):								45,68	45,68	0,00	45,68

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	45,68	45,68	0,00	45,68
025.250.995-16 ALLAN DIONIZIO PEREIRA LIMA											
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	02828/2025	DC	07718/2025	104505449	27/06/2025 12/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 10 (R\$):	45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	45,68	45,68	0,00	45,68
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	02531/2025	DC	06542/2025	5	06/06/2025 05/06/2025	736.049,46	613.497,24	0,00	613.497,24
							Total Fonte 10 (R\$):	736.049,46	613.497,24	0,00	613.497,24
							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\$):	736.049,46	613.497,24	0,00	613.497,24
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	03038/2025	DC	08197/2025	42	30/06/2025 30/06/2025	195.541,09	166.601,00	0,00	166.601,00
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02773/2025	DC	07251/2025	38	13/06/2025 16/06/2025	120.206,20	106.863,31	0,00	106.863,31
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02681/2025	DC	07403/2025	37	11/06/2025 06/06/2025	218.973,41	194.667,36	0,00	194.667,36
							Total Fonte 10 (R\$):	534.720,70	468.131,67	0,00	468.131,67
							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\$):	534.720,70	468.131,67	0,00	468.131,67
636.179.354-00 AMARINA MARIA DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02638/2025	DC	07267/2025	1	14/06/2025 03/06/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
							Total Fonte 10 (R\$):	263,62	263,62	0,00	263,62
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	263,62	263,62	0,00	263,62
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07676/2025	29412510000373920	29/06/2025 30/06/2025	286.101,60	286.101,60	0,00	286.101,60
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07677/2025	29412510000373946	29/06/2025 30/06/2025	9.626,82	9.626,82	0,00	9.626,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07678/2025	29412510000373962	29/06/2025 30/06/2025	1.205,93	1.205,93	0,00	1.205,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07680/2025	2579443	29/06/2025 30/06/2025	1.146,49	1.146,49	0,00	1.146,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07682/2025	29412510000373979	29/06/2025 30/06/2025	33.672,65	33.672,65	0,00	33.672,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07685/2025	29412510000373987	29/06/2025 30/06/2025	877,57	877,57	0,00	877,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07687/2025	29412510000374011	29/06/2025 30/06/2025	1.214,72	1.214,72	0,00	1.214,72
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07692/2025	29412510000374038	29/06/2025 30/06/2025	1.949,14	1.949,14	0,00	1.949,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07700/2025	29412510000374052	29/06/2025 30/06/2025	30.227,25	30.227,25	0,00	30.227,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10	02846/2025	DC	07705/2025	29412510000374090	29/06/2025 30/06/2025	19.363,30	19.363,30	0,00	19.363,30

S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07710/2025	29412510000374111	29/06/2025	30/06/2025	8.595,82	8.595,82	0,00	8.595,82
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07719/2025	29412510000374151	29/06/2025	30/06/2025	14.906,59	14.906,59	0,00	14.906,59
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07721/2025	29412510000374165	29/06/2025	30/06/2025	817,28	817,28	0,00	817,28
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07732/2025	29412510000374176	29/06/2025	30/06/2025	1.106,51	1.106,51	0,00	1.106,51
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07736/2025	29412510000374184	29/06/2025	30/06/2025	1.171,99	1.171,99	0,00	1.171,99
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02846/2025	DC	07740/2025	29412510000374192	29/06/2025	30/06/2025	1.717,87	1.717,87	0,00	1.717,87
Total Fonte 10 (R\$):									413.701,53	413.701,53	0,00	413.701,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									413.701,53	413.701,53	0,00	413.701,53
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2025	DC	07413/2025	6	06/06/2025	05/06/2025	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
574.323.925-87 ANA CAROLINA RIBEIRO LISBOA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02926/2025	DC	08051/2025	104609039	04/07/2025	25/06/2025	859,35	859,35	0,00	859,35
Total Fonte 10 (R\$):									859,35	859,35	0,00	859,35
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\$):									859,35	859,35	0,00	859,35
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02726/2025	DC	07505/2025	89	06/06/2025	09/06/2025	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
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\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2025	DC	07426/2025	6	06/06/2025	05/06/2025	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
120.287.625-00 ANTONIO SANTOS DE MENEZES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03001/2025	DC	08090/2025	1	02/07/2025	26/06/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00027/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02848/2025	DC	07813/2025	1293	10/07/2025	13/06/2025	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	02975/2025	DC	08288/2025	4264175	30/06/2025 27/06/2025	18.261,00	18.261,00	0,00	18.261,00
Total Fonte 10 (R\$):								18.261,00	18.261,00	0,00	18.261,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								18.261,00	18.261,00	0,00	18.261,00
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	02649/2025	DC	07408/2025	12	04/06/2025 03/06/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):								2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
040.474.505-96 ARTHUR SOARES DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03021/2025	DC	08191/2025	104628184	16/07/2025 27/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):								45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								45,68	45,68	0,00	45,68
16.458.150/0001-83 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA IMACULADA CONCEIÇÃO											
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	02687/2025	DC	07204/2025	5	06/06/2025 06/06/2025	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
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\$):								1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02836/2025	DC	07752/2025	13	13/06/2025 13/06/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02389/2025	DC	06892/2025	0	03/06/2025 03/06/2025	18,00	18,00	0,00	18,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02348/2025	DC	06747/2025	6	10/06/2025 11/06/2025	1.870.124,04	1.776.617,84	0,00	1.776.617,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02389/2025	DC	06893/2025	0	03/06/2025 03/06/2025	509.891,54	509.891,54	0,00	509.891,54
Total Fonte 10 (R\$):								2.380.015,58	2.286.509,38	0,00	2.286.509,38
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\$):								2.380.015,58	2.286.509,38	0,00	2.286.509,38
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02886/2025	DC	02925/2025	156	14/03/2025 17/06/2025	20.195,02	16.087,16	0,00	16.087,16
Total Fonte 10 (R\$):								20.195,02	16.087,16	0,00	16.087,16
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\$):								20.195,02	16.087,16	0,00	16.087,16
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02771/2025	DC	07491/2025	2532	30/06/2025 30/06/2025	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 10 (R\$):								3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
19.798.549/0001-00 AUGÉ EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02774/2025	DC	07030/2025	567	16/06/2025	16/06/2025	132.203,40	132.203,40	0,00	132.203,40
Total Fonte 10 (R\$):									132.203,40	132.203,40	0,00	132.203,40
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\$):									132.203,40	132.203,40	0,00	132.203,40
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	02856/2025	DC	07899/2025	200281	17/06/2025	16/06/2025	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
844.369.305-30 AVNI SAMADRAGJA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02833/2025	DC	07722/2025	104530986	27/06/2025	12/06/2025	241,38	241,38	0,00	241,38
Total Fonte 10 (R\$):									241,38	241,38	0,00	241,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									241,38	241,38	0,00	241,38
013.481.655-29 AYSLAN JORGE SANTOS DE ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02994/2025	DC	08072/2025	104605228	09/07/2025	26/06/2025	247,78	247,78	0,00	247,78
Total Fonte 10 (R\$):									247,78	247,78	0,00	247,78
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\$):									247,78	247,78	0,00	247,78
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	02720/2025	DC	07512/2025	51361	10/06/2025	10/06/2025	169.761,95	169.761,95	0,00	169.761,95
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02720/2025	DC	07514/2025	51345	10/06/2025	10/06/2025	766.183,42	766.183,42	0,00	766.183,42
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02720/2025	DC	07516/2025	51356	10/06/2025	10/06/2025	103.481,61	103.481,61	0,00	103.481,61
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02720/2025	DC	07518/2025	51360	10/06/2025	10/06/2025	85.717,32	85.717,32	0,00	85.717,32
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02720/2025	DC	07519/2025	51351	10/06/2025	10/06/2025	89.776,48	89.776,48	0,00	89.776,48
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02720/2025	DC	07521/2025	51359	10/06/2025	10/06/2025	134.215,92	134.215,92	0,00	134.215,92
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02720/2025	DC	07522/2025	51355	10/06/2025	10/06/2025	216.997,61	216.997,61	0,00	216.997,61
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02761/2025	DC	07523/2025	51358	10/06/2025	10/06/2025	111.771,58	111.771,58	0,00	111.771,58
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02720/2025	DC	07524/2025	51357	10/06/2025	10/06/2025	139.885,39	139.885,39	0,00	139.885,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.817.791,28	1.817.791,28	0,00	1.817.791,28
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\$):									1.817.791,28	1.817.791,28	0,00	1.817.791,28
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	02382/2025	DC	06895/2025	0	05/06/2025	05/06/2025	58.384,93	58.384,93	0,00	58.384,93
Total Fonte 10 (R\$):									58.384,93	58.384,93	0,00	58.384,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									58.384,93	58.384,93	0,00	58.384,93
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02389/2025	DC	06897/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	106.295,22	106.295,22	0,00	106.295,22
Total Fonte 10 (R\$):									106.295,22	106.295,22	0,00	106.295,22
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\$):	106.295,22	106.295,22	0,00	106.295,22
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	1000	2878/2025	DC	08008/2025	7	16/06/2025	16/06/2025	1.296.387,85	1.296.387,85	0,00	1.296.387,85
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\$):									1.296.387,85	1.296.387,85	0,00	1.296.387,85
Total (R\$):									1.296.387,85	1.296.387,85	0,00	1.296.387,85
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	1000	2874/2025	DC	08005/2025	9	16/06/2025	16/06/2025	3.900.964,06	3.900.964,06	0,00	3.900.964,06
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.900.964,06	3.900.964,06	0,00	3.900.964,06
Total (R\$):									3.900.964,06	3.900.964,06	0,00	3.900.964,06
19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2025	DC	08106/2025	267	25/06/2025	18/06/2025	1.169.797,13	1.111.307,27	0,00	1.111.307,27
Total Fonte 10 (R\$):									1.169.797,13	1.111.307,27	0,00	1.111.307,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.169.797,13	1.111.307,27	0,00	1.111.307,27
23.647.365/0001-08 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02818/2025	DC	04880/2025	79588	05/05/2025	13/06/2025	19.432,29	19.432,29	0,00	19.432,29
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	05691/2025	59174	12/05/2025	13/06/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02818/2025	DC	05739/2025	79589	15/05/2025	13/06/2025	9.716,15	9.716,15	0,00	9.716,15
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	03389/2025	59133	16/05/2025	13/06/2025	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	03618/2025	59181	16/05/2025	13/06/2025	39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	02739/2025	59017	16/05/2025	13/06/2025	117.720,00	117.720,00	0,00	117.720,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	04070/2025	59226	16/05/2025	13/06/2025	33.210,00	33.210,00	0,00	33.210,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02818/2025	DC	05538/2025	79595	20/05/2025	13/06/2025	19.432,29	19.432,29	0,00	19.432,29
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02818/2025	DC	05541/2025	79593	20/05/2025	13/06/2025	19.432,29	19.432,29	0,00	19.432,29
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02818/2025	DC	05543/2025	79594	20/05/2025	13/06/2025	9.716,23	9.716,23	0,00	9.716,23
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02818/2025	DC	05546/2025	79597	20/05/2025	13/06/2025	9.716,15	9.716,15	0,00	9.716,15
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	03117/2025	58819	30/05/2025	13/06/2025	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06123/2025	59846	06/06/2025	13/06/2025	85.825,00	85.825,00	0,00	85.825,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06402/2025	59827	06/06/2025	13/06/2025	50.650,00	50.650,00	0,00	50.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06407/2025	59839	06/06/2025	13/06/2025	42.325,00	42.325,00	0,00	42.325,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06645/2025	59910	06/06/2025	13/06/2025	10.935,00	10.935,00	0,00	10.935,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06462/2025	59985	09/06/2025	13/06/2025	140.670,00	140.670,00	0,00	140.670,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06702/2025	59884	09/06/2025	13/06/2025	31.450,00	31.450,00	0,00	31.450,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06789/2025	59838	12/06/2025	13/06/2025	42.125,00	42.125,00	0,00	42.125,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06793/2025	59832	12/06/2025	13/06/2025	39.125,00	39.125,00	0,00	39.125,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06794/2025	59937	12/06/2025	13/06/2025	44.075,00	44.075,00	0,00	44.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06574/2025	59861	13/06/2025	13/06/2025	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06593/2025	60002	13/06/2025	13/06/2025	32.050,00	32.050,00	0,00	32.050,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06711/2025	59864	13/06/2025	13/06/2025	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06571/2025	59909	13/06/2025	13/06/2025	21.870,00	21.870,00	0,00	21.870,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02482/2025	DC	06795/2025	60107	17/06/2025	13/06/2025	86.075,00	86.075,00	0,00	86.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07099/2025	59980	19/06/2025	13/06/2025	44.225,00	44.225,00	0,00	44.225,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07173/2025	60175	20/06/2025	13/06/2025	76.075,00	76.075,00	0,00	76.075,00

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07109/2025	60160	23/06/2025	13/06/2025	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07026/2025	60159	23/06/2025	13/06/2025	50.950,00	50.950,00	0,00	50.950,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07185/2025	60305	27/06/2025	13/06/2025	85.650,00	85.650,00	0,00	85.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07612/2025	60340	03/07/2025	13/06/2025	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07613/2025	60321	03/07/2025	13/06/2025	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07675/2025	59938	04/07/2025	13/06/2025	43.650,00	43.650,00	0,00	43.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07684/2025	60149	04/07/2025	13/06/2025	47.925,00	47.925,00	0,00	47.925,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07686/2025	60024	04/07/2025	13/06/2025	87.425,00	87.425,00	0,00	87.425,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02819/2025	DC	07690/2025	60314	07/07/2025	13/06/2025	88.625,00	88.625,00	0,00	88.625,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02820/2025	DC	07691/2025	60248	07/07/2025	13/06/2025	43.225,00	43.225,00	0,00	43.225,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02820/2025	DC	07696/2025	60401	07/07/2025	13/06/2025	44.250,00	44.250,00	0,00	44.250,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02820/2025	DC	07698/2025	60434	09/07/2025	13/06/2025	87.550,00	87.550,00	0,00	87.550,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.796.500,40	1.796.500,40	0,00	1.796.500,40

Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.796.500,40	1.796.500,40	0,00	1.796.500,40

11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02775/2025	DC	06607/2025	806796	11/06/2025	13/06/2025	41.926,50	39.348,01	0,00	39.348,01
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02775/2025	DC	06764/2025	806817	13/06/2025	13/06/2025	25.410,00	23.847,28	0,00	23.847,28
Total Fonte 10 (R\$):									67.336,50	63.195,29	0,00	63.195,29
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\$):									67.336,50	63.195,29	0,00	63.195,29

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	02387/2025	DC	06888/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	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	02776/2025	DC	07458/2025	11069	20/06/2025	18/06/2025	66.367,75	66.367,75	0,00	66.367,75
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02727/2025	DC	07297/2025	324	06/06/2025	09/06/2025	15.030,00	14.278,50	0,00	14.278,50
Total Fonte 10 (R\$):									81.397,75	80.646,25	0,00	80.646,25
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\$):									81.397,75	80.646,25	0,00	80.646,25

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	02609/2025	DC	07286/2025	42	02/06/2025	02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92

08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03054/2025	DC	06829/2025	15	06/06/2025	30/06/2025	380.284,91	355.153,78	0,00	355.153,78
Total Fonte 10 (R\$):									380.284,91	355.153,78	0,00	355.153,78
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\$):									380.284,91	355.153,78	0,00	355.153,78

00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02869/2025	DC	07985/2025	52025	20/06/2025	16/06/2025	608.625,56	608.625,56	0,00	608.625,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02725/2025	DC	07597/2025	160	06/06/2025	06/06/2025	67,77	67,77	0,00	67,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02706/2025	DC	07536/2025	412025	05/06/2025	05/06/2025	186.773,93	186.773,93	0,00	186.773,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02717/2025	DC	07568/2025	947	05/06/2025	05/06/2025	2.921,16	2.921,16	0,00	2.921,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02672/2025	DC	07431/2025	3	04/06/2025	04/06/2025	25.113,35	25.113,35	0,00	25.113,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02383/2025	DC	06896/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	183.638,28	183.638,28	0,00	183.638,28
Total Fonte 10 (R\$):									1.007.140,05	1.007.140,05	0,00	1.007.140,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.007.140,05	1.007.140,05	0,00	1.007.140,05

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	02963/2025	DC	08196/2025	2025005	25/06/2025	25/06/2025	3.805,78	3.805,78	0,00	3.805,78
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02860/2025	DC	07928/2025	202505	20/06/2025	20/06/2025	292.029,25	292.029,25	0,00	292.029,25
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02799/2025	DC	07735/2025	996492387	30/06/2025	11/06/2025	1.444,85	1.444,85	0,00	1.444,85
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02586/2025	DC	07082/2025	166382025	06/06/2025	04/06/2025	25.581,97	25.581,97	0,00	25.581,97
Total Fonte 10 (R\$):									322.861,85	322.861,85	0,00	322.861,85
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\$):									322.861,85	322.861,85	0,00	322.861,85

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
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	05681/2025 (R)	527	16/05/2025	27/06/2025	82.473,24	68.741,44	0,00	68.741,44
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	07390/2025	657	18/06/2025	27/06/2025	122.706,51	102.265,86	0,00	102.265,86
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	07314/2025	658	19/06/2025	27/06/2025	53.753,82	44.798,82	0,00	44.798,82
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	07335/2025	641	20/06/2025	27/06/2025	34.245,39	28.543,53	0,00	28.543,53
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	07416/2025	680	20/06/2025	27/06/2025	22.844,72	19.033,69	0,00	19.033,69
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	07377/2025	679	20/06/2025	27/06/2025	24.846,60	20.709,64	0,00	20.709,64
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	07355/2025	644	20/06/2025	27/06/2025	26.189,22	21.828,71	0,00	21.828,71
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	07362/2025	681	20/06/2025	27/06/2025	23.154,02	19.761,96	0,00	19.761,96
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	07369/2025	642	20/06/2025	27/06/2025	25.085,22	20.908,53	0,00	20.908,53
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03011/2025	DC	06987/2025	617	20/06/2025	27/06/2025	171.706,02	143.112,30	0,00	143.112,30
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02938/2025	DC	07557/2025	614	12/06/2025	20/06/2025	81.393,72	67.837,71	0,00	67.837,71
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02938/2025	DC	07309/2025	610	12/06/2025	20/06/2025	98.084,61	81.748,85	0,00	81.748,85
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02938/2025	DC	06684/2025	618	13/06/2025	20/06/2025	218.773,16	182.337,43	0,00	182.337,43
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02938/2025	DC	07324/2025	660	16/06/2025	20/06/2025	33.700,67	28.089,51	0,00	28.089,51
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02938/2025	DC	07319/2025	661	16/06/2025	20/06/2025	66.327,74	55.284,16	0,00	55.284,16
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02938/2025	DC	07385/2025	659	16/06/2025	20/06/2025	32.348,12	26.962,16	0,00	26.962,16
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02938/2025	DC	07350/2025	643	17/06/2025	20/06/2025	18.269,38	15.227,53	0,00	15.227,53
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02570/2025	DC	06353/2025 (R)	609	15/05/2025	18/06/2025	1.361.925,58	637.233,78	0,00	637.233,78
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02909/2025	DC	07139/2025 (R)	688	02/06/2025	17/06/2025	186.168,95	173.940,95	0,00	173.940,95
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2025	DC	07003/2025	677	06/06/2025	13/06/2025	92.017,37	78.536,83	0,00	78.536,83
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2025	DC	06993/2025	678	06/06/2025	13/06/2025	25.432,68	21.198,14	0,00	21.198,14

00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2025	DC	07304/2025	612	12/06/2025	13/06/2025	94.245,36	78.549,07	0,00	78.549,07
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2025	DC	06406/2025	611	12/06/2025	13/06/2025	87.819,54	73.194,08	0,00	73.194,08
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2025	DC	07292/2025	613	12/06/2025	13/06/2025	52.120,54	43.442,46	0,00	43.442,46
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2025	DC	07013/2025	619	12/06/2025	13/06/2025	186.667,59	155.587,43	0,00	155.587,43
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02710/2025	DC	05598/2025	507	22/05/2025	06/06/2025	266.252,69	221.916,95	0,00	221.916,95
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02710/2025	DC	05638/2025	511	22/05/2025	06/06/2025	129.709,98	108.113,27	0,00	108.113,27
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02710/2025	DC	05701/2025	510	22/05/2025	06/06/2025	119.036,48	99.216,91	0,00	99.216,91
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02668/2025	DC	06243/2025	606	15/05/2025	03/06/2025	2.032.412,10	1.898.918,68	0,00	1.898.918,68
Total Fonte 10 (R\$):									2.375.373,34	2.000.887,92	0,00	2.000.887,92
Total Fonte 20 (R\$):									3.394.337,68	2.536.152,46	0,00	2.536.152,46
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.769.711,02	4.537.040,38	0,00	4.537.040,38
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	02389/2025	DC	06889/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	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	02881/2025	DC	07991/2025	3381	18/06/2025	18/06/2025	28.497,00	26.744,44	0,00	26.744,44
Total Fonte 10 (R\$):									28.497,00	26.744,44	0,00	26.744,44
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\$):									28.497,00	26.744,44	0,00	26.744,44
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02659/2025	DC	07417/2025	6	06/06/2025	05/06/2025	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02624/2025	DC	07285/2025	42	02/06/2025	02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02679/2025	DC	07396/2025	17	30/06/2025	30/06/2025	422.819,52	422.819,52	0,00	422.819,52
Total Fonte 10 (R\$):									422.819,52	422.819,52	0,00	422.819,52
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\$):									422.819,52	422.819,52	0,00	422.819,52
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	02830/2025	DC	07580/2025	1500128	25/06/2025	25/06/2025	12.934,01	12.934,01	0,00	12.934,01
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	02732/2025	DC	07892/2025	1501151	20/06/2025	20/06/2025	181.194,04	181.194,04	0,00	181.194,04
Total Fonte 10 (R\$):									194.128,05	194.128,05	0,00	194.128,05
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\$):	194.128,05	194.128,05	0,00	194.128,05
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02741/2025	DC	07606/2025	212765	16/06/2025	16/06/2025	51.296,16	51.296,16	0,00	51.296,16
								Total Fonte 10 (R\$):	51.296,16	51.296,16	0,00	51.296,16
								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\$):	51.296,16	51.296,16	0,00	51.296,16
924.934.595-04 CID CLEY DE ALMEIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03047/2025	DC	08302/2025	104496920	16/07/2025	30/06/2025	63,95	63,95	0,00	63,95
								Total Fonte 10 (R\$):	63,95	63,95	0,00	63,95
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	63,95	63,95	0,00	63,95
04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02777/2025	DC	07478/2025 (R)	22074	16/06/2025	16/06/2025	952,07	793,56	0,00	793,56
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02849/2025	DC	07739/2025 (R)	22073	16/06/2025	16/06/2025	4.857,88	3.995,60	0,00	3.995,60
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02634/2025	DC	06731/2025	22215	05/06/2025	05/06/2025	14.420,89	12.019,81	0,00	12.019,81
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02634/2025	DC	07069/2025 (R)	222219	05/06/2025	05/06/2025	648,94	540,89	0,00	540,89
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02540/2025	DC	05945/2025	12	05/06/2025	05/06/2025	453.955,72	431.257,93	0,00	431.257,93
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02634/2025	DC	07064/2025 (R)	222218	10/06/2025	05/06/2025	10.916,42	9.317,17	0,00	9.317,17
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02634/2025	DC	06729/2025	22214	10/06/2025	05/06/2025	242.587,06	207.048,05	0,00	207.048,05
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02634/2025	DC	06732/2025	22216	10/06/2025	05/06/2025	51.843,03	43.211,16	0,00	43.211,16
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02634/2025	DC	06733/2025	22217	10/06/2025	05/06/2025	20.346,52	16.958,81	0,00	16.958,81
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02634/2025	DC	07084/2025 (R)	222220	10/06/2025	05/06/2025	2.332,94	1.944,51	0,00	1.944,51
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02634/2025	DC	07098/2025 (R)	222221	10/06/2025	05/06/2025	915,59	763,14	0,00	763,14
								Total Fonte 10 (R\$):	803.777,06	727.850,63	0,00	727.850,63
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	803.777,06	727.850,63	0,00	727.850,63
07.009.980/0001-32 CIMFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00020/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02557/2025	DC	06189/2025	134331	06/06/2025	06/06/2025	153.329,76	153.329,76	0,00	153.329,76
00020/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02557/2025	DC	06190/2025	134335	06/06/2025	06/06/2025	153.329,76	153.329,76	0,00	153.329,76
00020/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02557/2025	DC	06192/2025	134336	06/06/2025	06/06/2025	153.329,76	153.329,76	0,00	153.329,76
								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\$):	459.989,28	459.989,28	0,00	459.989,28
								Total (R\$):	459.989,28	459.989,28	0,00	459.989,28
008.978.695-59 CINTHIA VASCONCELOS RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02992/2025	DC	08077/2025	104608717	09/07/2025	26/06/2025	210,99	210,99	0,00	210,99
								Total Fonte 10 (R\$):	210,99	210,99	0,00	210,99
								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\$):	210,99	210,99	0,00	210,99
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02807/2025	DC	07654/2025	35643551	26/06/2025	26/06/2025	127.512,74	127.512,74	0,00	127.512,74
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02912/2025	DC	08089/2025	25377630	21/06/2025	18/06/2025	273.110,92	273.110,92	0,00	273.110,92
Total Fonte 10 (R\$):									400.623,66	400.623,66	0,00	400.623,66
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\$):									400.623,66	400.623,66	0,00	400.623,66
30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00412/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02635/2025	DC	06265/2025	4124	19/06/2025	20/06/2025	35.493,60	35.493,60	0,00	35.493,60
OD00323/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02778/2025	DC	07340/2025	4226	20/06/2025	20/06/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 10 (R\$):									37.233,60	37.233,60	0,00	37.233,60
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\$):									37.233,60	37.233,60	0,00	37.233,60
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03010/2025	DC	08071/2025	22	30/06/2025	30/06/2025	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
Total Fonte 10 (R\$):									12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
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\$):									12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03027/2025	DC	07615/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	33.523,74	12.663,25	0,00	12.663,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03028/2025	DC	07615/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	33.523,74	7.098,76	0,00	7.098,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03029/2025	DC	07615/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	33.523,74	13.207,75	0,00	13.207,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03030/2025	DC	07615/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	33.523,74	553,98	0,00	553,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03015/2025	DC	08125/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	66.585,72	26.785,68	0,00	26.785,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03016/2025	DC	08125/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	66.585,72	11.511,24	0,00	11.511,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03017/2025	DC	08125/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	66.585,72	27.440,97	0,00	27.440,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03019/2025	DC	08125/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	66.585,72	847,83	0,00	847,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03014/2025	DC	08280/2025	0	30/06/2025	27/06/2025	91.732,44	91.732,44	0,00	91.732,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02978/2025	DC	08246/2025	0	26/06/2025	26/06/2025	841.133,11	376.333,93	0,00	376.333,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02979/2025	DC	08246/2025	0	26/06/2025	26/06/2025	841.133,11	187.738,80	0,00	187.738,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02980/2025	DC	08246/2025	0	26/06/2025	26/06/2025	841.133,11	155.417,46	0,00	155.417,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02976/2025	DC	08248/2025	0	26/06/2025	26/06/2025	1.962,26	1.321,98	0,00	1.321,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02977/2025	DC	08248/2025	0	26/06/2025	26/06/2025	1.962,26	640,28	0,00	640,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02920/2025	DC	08123/2025	0	20/06/2025	20/06/2025	8.221.871,78	3.075.020,17	0,00	3.075.020,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02922/2025	DC	08123/2025	0	20/06/2025	20/06/2025	8.221.871,78	1.709.557,29	0,00	1.709.557,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02923/2025	DC	08123/2025	0	20/06/2025	20/06/2025	8.221.871,78	2.368.903,17	0,00	2.368.903,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	002815/2025	DC	07807/2025	4062025	13/06/2025	13/06/2025	618.221,36	285.650,33	0,00	285.650,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	002816/2025	DC	07807/2025	4062025	13/06/2025	13/06/2025	618.221,36	332.571,03	0,00	332.571,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02809/2025	DC	07798/2025	0	12/06/2025	12/06/2025	279.526,30	107.774,47	0,00	107.774,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02810/2025	DC	07798/2025	0	12/06/2025	12/06/2025	279.526,30	36.485,80	0,00	36.485,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02811/2025	DC	07798/2025	0	12/06/2025	12/06/2025	279.526,30	97.685,74	0,00	97.685,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02812/2025	DC	07799/2025	0	12/06/2025	12/06/2025	2.637,16	991,25	0,00	991,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02813/2025	DC	07799/2025	0	12/06/2025	12/06/2025	2.637,16	1.645,91	0,00	1.645,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02737/2025	DC	07614/2025	0	10/06/2025	10/06/2025	3.308.533,93	1.464.955,72	0,00	1.464.955,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02738/2025	DC	07614/2025	0	10/06/2025	10/06/2025	3.308.533,93	794.116,86	0,00	794.116,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02739/2025	DC	07614/2025	0	10/06/2025	10/06/2025	3.308.533,93	1.015.937,61	0,00	1.015.937,61
Total Fonte 10 (R\$):									12.847.506,44	11.586.368,34	0,00	11.586.368,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									618.221,36	618.221,36	0,00	618.221,36
Total (R\$):									13.465.727,80	12.204.589,70	0,00	12.204.589,70
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02779/2025	DC	07457/2025	939	10/06/2025	11/06/2025	5.043,00	4.790,85	0,00	4.790,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02779/2025	DC	07504/2025	986	10/06/2025	11/06/2025	3.000,00	2.891,37	0,00	2.891,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02779/2025	DC	07538/2025	949	10/06/2025	11/06/2025	3.000,00	2.904,72	0,00	2.904,72

S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02779/2025	DC	07603/2025	934	10/06/2025	11/06/2025	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02688/2025	DC	07347/2025	935	10/06/2025	10/06/2025	2.089,50	2.068,60	0,00	2.068,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02688/2025	DC	07395/2025	942	10/06/2025	10/06/2025	5.006,25	4.872,59	0,00	4.872,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02688/2025	DC	07075/2025	940	10/06/2025	10/06/2025	10.012,50	9.912,37	0,00	9.912,37
Total Fonte 10 (R\$):								31.151,25	30.290,50	0,00	30.290,50
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\$):								31.151,25	30.290,50	0,00	30.290,50
09.007.916/0001-48 COND MELIA RESIDENCE											
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	02713/2025	DC	07527/2025	1	13/06/2025 09/06/2025	328,89	328,89	0,00	328,89
Total Fonte 10 (R\$):								328,89	328,89	0,00	328,89
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\$):								328,89	328,89	0,00	328,89
46.070.260/0001-34 COND.JOÃO ANDRADE GARCEZ BL G											
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	02842/2025	DC	07036/2025	104348998	11/06/2025 12/06/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
Total Fonte 10 (R\$):								259,08	259,08	0,00	259,08
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								259,08	259,08	0,00	259,08
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02636/2025	DC	06572/2025	1024	06/06/2025 05/06/2025	166.963,32	148.346,92	0,00	148.346,92
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02636/2025	DC	06581/2025 (R)	1025	06/06/2025 05/06/2025	7.613,53	6.764,63	0,00	6.764,63
Total Fonte 10 (R\$):								174.576,85	155.111,55	0,00	155.111,55
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\$):								174.576,85	155.111,55	0,00	155.111,55
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02780/2025	DC	07123/2025	6	20/06/2025 20/06/2025	34.944,00	31.047,74	0,00	31.047,74
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02595/2025	DC	06242/2025	5	03/06/2025 05/06/2025	27.675,00	24.589,23	0,00	24.589,23
Total Fonte 10 (R\$):								62.619,00	55.636,97	0,00	55.636,97
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\$):								62.619,00	55.636,97	0,00	55.636,97
50.414.790/0001-20 CONSTRUÇÕES ARACAJU LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02822/2025	DC	07728/2025	8	12/06/2025 12/06/2025	71.748,57	65.312,72	0,00	65.312,72
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02705/2025	DC	07486/2025	7	05/06/2025 05/06/2025	71.748,58	65.312,73	0,00	65.312,73
Total Fonte 10 (R\$):								143.497,15	130.625,45	0,00	130.625,45
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\$):								143.497,15	130.625,45	0,00	130.625,45
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02781/2025	DC	06670/2025	83651	16/06/2025 16/06/2025	48.291,00	45.321,10	0,00	45.321,10
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02653/2025	DC	06319/2025	83299	12/06/2025 03/06/2025	38.301,00	35.945,48	0,00	35.945,48
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE	10	02653/2025	DC	06530/2025	82502	14/06/2025 03/06/2025	39.090,00	36.685,96	0,00	36.685,96

							Total Fonte 10 (R\$):	125.682,00	117.952,54	0,00	117.952,54
							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\$):	125.682,00	117.952,54	0,00	117.952,54
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02389/2025	DC	06898/2025	0	03/06/2025 03/06/2025	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02913/2025	DC	08088/2025	8203627417	26/06/2025 18/06/2025	103,03	103,03	0,00	103,03
							Total Fonte 10 (R\$):	103,03	103,03	0,00	103,03
							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\$):	103,03	103,03	0,00	103,03
024.429.215-96 CRISTIANA SANTOS NASCIMENTO											
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	02618/2025	DC	07155/2025	1	12/06/2025 02/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 10 (R\$):	45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	45,68	45,68	0,00	45,68
023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02917/2025	DC	08108/2025	97	20/06/2025 18/06/2025	1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02759/2025	DC	07653/2025	91	10/06/2025 10/06/2025	588,12	588,12	0,00	588,12
							Total Fonte 10 (R\$):	1.764,36	1.764,36	0,00	1.764,36
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.764,36	1.764,36	0,00	1.764,36
008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI											
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	02453/2025	DC	06922/2025	44	02/06/2025 02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
							Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
016.671.265-55 DANIELE GOMES DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02669/2025	DC	07299/2025	104483366	20/06/2025 05/06/2025	105,11	105,11	0,00	105,11
							Total Fonte 10 (R\$):	105,11	105,11	0,00	105,11
							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\$):	105,11	105,11	0,00	105,11
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
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	02660/2025	DC	07400/2025	6	06/06/2025 05/06/2025	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
265.411.225-04 DENILDES DA SILVA LESSA											
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	02750/2025	DC	07532/2025	104505024	27/06/2025 11/06/2025	70,69	70,69	0,00	70,69
							Total Fonte 10 (R\$):	70,69	70,69	0,00	70,69
							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\$):	70,69	70,69	0,00	70,69
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02454/2025	DC	06921/2025	44	02/06/2025	02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
								Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02880/2025	DC	07755/2025	391439888	30/06/2025	30/06/2025	9.459,33	9.459,33	0,00	9.459,33
								Total Fonte 10 (R\$):	9.459,33	9.459,33	0,00	9.459,33
								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\$):	9.459,33	9.459,33	0,00	9.459,33
018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02648/2025	DC	06609/2025	2	31/05/2025	03/06/2025	442,00	442,00	0,00	442,00
								Total Fonte 10 (R\$):	442,00	442,00	0,00	442,00
								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\$):	442,00	442,00	0,00	442,00
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02821/2025	DC	05994/2025	10343	19/05/2025	13/06/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02821/2025	DC	05047/2025 (R)	10312	22/05/2025	13/06/2025	26.429,66	26.429,66	0,00	26.429,66
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02821/2025	DC	06011/2025	10404	29/05/2025	13/06/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02821/2025	DC	06236/2025	10516	09/06/2025	13/06/2025	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02821/2025	DC	06550/2025	10611	13/06/2025	13/06/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02821/2025	DC	06978/2025	10699	20/06/2025	13/06/2025	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02821/2025	DC	07414/2025	10819	26/06/2025	13/06/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.492.679,66	1.492.679,66	0,00	1.492.679,66
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.492.679,66	1.492.679,66	0,00	1.492.679,66
00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02823/2025	DC	06851/2025	82469	20/06/2025	13/06/2025	64.571,69	64.571,69	0,00	64.571,69
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02823/2025	DC	06868/2025	82468	20/06/2025	13/06/2025	66.164,61	66.164,61	0,00	66.164,61
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02823/2025	DC	06924/2025	82470	20/06/2025	13/06/2025	105.069,19	105.069,19	0,00	105.069,19
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02823/2025	DC	06926/2025	82471	20/06/2025	13/06/2025	128.726,28	128.726,28	0,00	128.726,28
								Total Fonte 10 (R\$):	364.531,77	364.531,77	0,00	364.531,77
								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\$):	364.531,77	364.531,77	0,00	364.531,77
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02554/2025	DC	06563/2025	29	13/06/2025	02/06/2025	17.561,23	10.284,39	0,00	10.284,39
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02554/2025	DC	06566/2025	30	13/06/2025	02/06/2025	49.425,36	15.419,77	0,00	15.419,77
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	66.986,59	25.704,16	0,00	25.704,16
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	66.986,59	25.704,16	0,00	25.704,16
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE	10	03043/2025	DC	08341/2025	49930	07/07/2025	30/06/2025	22,67	22,67	0,00	22,67

TERCEIROS

								Total Fonte 10 (R\$):	22,67	22,67	0,00	22,67
								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\$):	22,67	22,67	0,00	22,67
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO 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	02664/2025	DC	07372/2025	6	06/06/2025 05/06/2025	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02965/2025	DC	08151/2025	16	20/06/2025 25/06/2025	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02670/2025	DC	07451/2025	15	09/06/2025 04/06/2025	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA 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	03031/2025	DC	08322/2025	0	27/06/2025 27/06/2025	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02609/2025	DC	07289/2025	42	02/06/2025 02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92	
								Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2025	DC	07259/2025	1684	27/06/2025 05/06/2025	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
994.475.685-72 ELIAS SILVA												
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	02645/2025	DC	07258/2025	104393460	18/06/2025 03/06/2025	162,93	162,93	0,00	162,93	
								Total Fonte 10 (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
590.770.855-72 ELIENE MATOS 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	02924/2025	DC	08002/2025	104589192	04/07/2025 25/06/2025	297,52	297,52	0,00	297,52	
								Total Fonte 10 (R\$):	297,52	297,52	0,00	297,52
								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\$):	297,52	297,52	0,00	297,52
010.289.865-05 ELISANGELA SANTOS DE JESUS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02993/2025	DC	08078/2025	104602738	09/07/2025 26/06/2025	96,99	96,99	0,00	96,99	
								Total Fonte 10 (R\$):	96,99	96,99	0,00	96,99

								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\$):		96,99	96,99	0,00	96,99
596.355.505-10 ELLIS DE CACIA DEODORO 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	02825/2025	DC	07749/2025	104663147	13/06/2025	12/06/2025	102,84	102,84	0,00	102,84	
								Total Fonte 10 (R\$):		102,84	102,84	0,00	102,84
								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\$):		102,84	102,84	0,00	102,84
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	03040/2025	DC	08343/2025	7986067	30/06/2025	30/06/2025	592.270,74	592.270,74	0,00	592.270,74	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03040/2025	DC	08344/2025	7986068	30/06/2025	30/06/2025	2.066.159,87	2.066.159,87	0,00	2.066.159,87	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03040/2025	DC	08346/2025	7986069	30/06/2025	30/06/2025	1.624.467,62	1.624.467,62	0,00	1.624.467,62	
								Total Fonte 10 (R\$):		4.282.898,23	4.282.898,23	0,00	4.282.898,23
								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\$):		4.282.898,23	4.282.898,23	0,00	4.282.898,23
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	02637/2025	DC	06058/2025	1300	05/06/2025	05/06/2025	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02637/2025	DC	06075/2025 (R)	1301	05/06/2025	05/06/2025	3.617,91	3.395,40	0,00	3.395,40	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02637/2025	DC	06087/2025	1298	05/06/2025	05/06/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02637/2025	DC	06097/2025 (R)	1299	05/06/2025	05/06/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02637/2025	DC	06689/2025	1306	06/06/2025	05/06/2025	40.835,48	38.324,11	0,00	38.324,11	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02637/2025	DC	06694/2025 (R)	1309	06/06/2025	05/06/2025	7.231,95	6.787,18	0,00	6.787,18	
								Total Fonte 10 (R\$):		216.392,73	203.084,58	0,00	203.084,58
								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\$):		216.392,73	203.084,58	0,00	203.084,58
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02990/2025	DC	08243/2025	9	03/07/2025	26/06/2025	103,03	103,03	0,00	103,03	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02840/2025	DC	07797/2025	92	12/06/2025	12/06/2025	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88	
								Total Fonte 10 (R\$):		2.545,91	2.545,91	0,00	2.545,91
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		2.545,91	2.545,91	0,00	2.545,91
962.783.665-68 ERIVALDO MARTINS DE ALMEIDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02832/2025	DC	07720/2025	104627064	20/06/2025	12/06/2025	121,00	121,00	0,00	121,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		121,00	121,00	0,00	121,00
								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\$):		121,00	121,00	0,00	121,00
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	02537/2025	DC	05968/2025 (R)	15	04/06/2025	04/06/2025	6.028,01	5.395,07	0,00	5.395,07	
								Total Fonte 10 (R\$):		6.028,01	5.395,07	0,00	5.395,07
								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\$):		6.028,01	5.395,07	0,00	5.395,07
198.703.375-20 EVA 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	02887/2025	DC	07893/2025	104571598	27/06/2025	17/06/2025	164,44	164,44	0,00	164,44
Total Fonte 10 (R\$):									164,44	164,44	0,00	164,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									164,44	164,44	0,00	164,44
662.523.005-78 EVERTON CRUZ PEREIRA												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02757/2025	DC	07570/2025	104482208	27/06/2025	11/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA												
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02857/2025	DC	07659/2025	26	20/06/2025	25/06/2025	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
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA												
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02837/2025	DC	07503/2025 (R)	8324	13/06/2025	16/06/2025	46,58	46,58	0,00	46,58
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02837/2025	DC	07501/2025	8325	16/06/2025	16/06/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
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												
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03032/2025	DC	08327/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	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
54.152.070/0001-94 FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA												
OD01490/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02629/2025	DC	05786/2025	157	30/05/2025	03/06/2025	31.879,94	31.879,94	0,00	31.879,94
Total Fonte 10 (R\$):									31.879,94	31.879,94	0,00	31.879,94
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\$):									31.879,94	31.879,94	0,00	31.879,94
07.938.461/0002-30 FERTINOR FERTILIZANTES LTDA												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02847/2025	DC	07655/2025	1	24/06/2025	16/06/2025	4.668,00	4.668,00	0,00	4.668,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.668,00	4.668,00	0,00	4.668,00
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\$):									4.668,00	4.668,00	0,00	4.668,00
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06061/2025	978	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06070/2025	976	05/06/2025	05/06/2025	28.443,14	22.275,20	0,00	22.275,20
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06078/2025	986	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.427,02	0,00	11.427,02
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06085/2025	961	05/06/2025	05/06/2025	53.404,00	41.842,03	0,00	41.842,03

00036/2025	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06101/2025	987	05/06/2025	05/06/2025	49.921,72	39.109,21	0,00	39.109,21
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06124/2025	972	05/06/2025	05/06/2025	80.252,23	62.872,95	0,00	62.872,95
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06130/2025	966	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06136/2025	965	05/06/2025	05/06/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06141/2025	979	05/06/2025	05/06/2025	64.143,29	50.256,28	0,00	50.256,28
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06147/2025	982	05/06/2025	05/06/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06114/2025	980	05/06/2025	05/06/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06158/2025	964	05/06/2025	05/06/2025	24.960,86	19.551,34	0,00	19.551,34
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06164/2025	963	05/06/2025	05/06/2025	28.443,14	22.285,20	0,00	22.285,20
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06169/2025	989	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.139,09	0,00	11.139,09
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06175/2025	968	05/06/2025	05/06/2025	106.808,00	83.684,07	0,00	83.684,07
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06203/2025	975	05/06/2025	05/06/2025	24.960,86	20.056,04	0,00	20.056,04
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06211/2025	973	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06216/2025	983	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06221/2025	988	05/06/2025	05/06/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06226/2025	984	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06558/2025	981	05/06/2025	05/06/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06853/2025	971	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06237/2025	985	05/06/2025	05/06/2025	215.295,42	168.683,97	0,00	168.683,97
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06231/2025	974	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06249/2025	962	05/06/2025	05/06/2025	39.431,48	30.894,59	0,00	30.894,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06313/2025	990	05/06/2025	05/06/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06323/2025	977	05/06/2025	05/06/2025	254.726,90	199.578,52	0,00	199.578,52
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06345/2025	960	05/06/2025	05/06/2025	362.984,81	284.398,60	0,00	284.398,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06412/2025	969	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06494/2025	959	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06510/2025	970	05/06/2025	05/06/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2025	DC	06553/2025	967	05/06/2025	05/06/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
Total Fonte 10 (R\$):									1.679.160,71	1.316.377,82	0,00	1.316.377,82
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.679.160,71	1.316.377,82	0,00	1.316.377,82

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	02656/2025	DC	07407/2025	6	06/06/2025	05/06/2025	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
19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU											
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	03003/2025	DC	08296/2025	1	30/06/2025 26/06/2025	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
							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\$):	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00583/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02620/2025	DC	07271/2025	12025	02/06/2025 02/06/2025	10.792,97	10.792,97	0,00	10.792,97
							Total Fonte 10 (R\$):	10.792,97	10.792,97	0,00	10.792,97
							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\$):	10.792,97	10.792,97	0,00	10.792,97
01.700.776/0001-87 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO											
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	02853/2025	DC	07895/2025	637194407010	16/06/2025 16/06/2025	295,35	295,35	0,00	295,35
							Total Fonte 10 (R\$):	295,35	295,35	0,00	295,35
							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\$):	295,35	295,35	0,00	295,35
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02734/2025	DC	07564/2025	4556274000112	12/06/2025 12/06/2025	48.793,92	48.793,92	0,00	48.793,92
							Total Fonte 10 (R\$):	48.793,92	48.793,92	0,00	48.793,92
							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\$):	48.793,92	48.793,92	0,00	48.793,92
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
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	02766/2025	DC	07649/2025	5	10/06/2025 10/06/2025	3.026,69	3.026,69	0,00	3.026,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02766/2025	DC	07669/2025	6	10/06/2025 10/06/2025	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
							Total Fonte 10 (R\$):	5.965,22	5.965,22	0,00	5.965,22
							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\$):	5.965,22	5.965,22	0,00	5.965,22
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2025	DC	07247/2025	133	26/06/2025 05/06/2025	25.403,49	24.152,11	0,00	24.152,11
							Total Fonte 10 (R\$):	25.403,49	24.152,11	0,00	24.152,11
							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\$):	25.403,49	24.152,11	0,00	24.152,11
200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES											
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	02806/2025	DC	07708/2025	5	12/06/2025 11/06/2025	9.673,47	9.673,47	0,00	9.673,47
							Total Fonte 10 (R\$):	9.673,47	9.673,47	0,00	9.673,47
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	9.673,47	9.673,47	0,00	9.673,47
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA											
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	03033/2025	DC	08325/2025	0	27/06/2025 27/06/2025	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
911.732.135-20 GIVALDO DOS REIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02797/2025	DC	07753/2025	22232760	25/06/2025	12/06/2025	272,65	272,65	0,00	272,65
Total Fonte 10 (R\$):									272,65	272,65	0,00	272,65
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\$):									272,65	272,65	0,00	272,65
027.968.735-44 GLEICIANY DE JESUS 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	02658/2025	DC	07276/2025	104462580	20/06/2025	05/06/2025	323,23	323,23	0,00	323,23
Total Fonte 10 (R\$):									323,23	323,23	0,00	323,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									323,23	323,23	0,00	323,23
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03053/2025	DC	08092/2025 (R)	13	25/06/2025	30/06/2025	80.163,78	66.811,84	0,00	66.811,84
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02817/2025	DC	07702/2025	12	16/06/2025	12/06/2025	169.532,61	141.301,46	0,00	141.301,46
Total Fonte 10 (R\$):									249.696,39	208.113,30	0,00	208.113,30
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\$):									249.696,39	208.113,30	0,00	208.113,30
267.313.985-00 GONÇALO MESSIAS RIBEIRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02733/2025	DC	07742/2025	22234316	25/06/2025	12/06/2025	309,53	309,53	0,00	309,53
Total Fonte 10 (R\$):									309,53	309,53	0,00	309,53
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\$):									309,53	309,53	0,00	309,53
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
00151/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02644/2025	DC	06943/2025	65	20/06/2025	20/06/2025	24.031,24	21.507,96	0,00	21.507,96
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									24.031,24	21.507,96	0,00	21.507,96
Total (R\$):									24.031,24	21.507,96	0,00	21.507,96
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02558/2025	DC	07024/2025	2691	06/06/2025	06/06/2025	130.233,00	130.233,00	0,00	130.233,00
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\$):									130.233,00	130.233,00	0,00	130.233,00
Total (R\$):									130.233,00	130.233,00	0,00	130.233,00
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02839/2025	DC	06721/2025	1046	16/06/2025	16/06/2025	8.695,30	7.725,77	0,00	7.725,77
Total Fonte 10 (R\$):									8.695,30	7.725,77	0,00	7.725,77
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\$):									8.695,30	7.725,77	0,00	7.725,77
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	02652/2025	DC	07401/2025	12	04/06/2025	03/06/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02967/2025	DC	08030/2025	1107	30/06/2025	30/06/2025	2.739,10	2.739,10	0,00	2.739,10
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08031/2025	1138	30/06/2025	30/06/2025	2.083,58	2.083,58	0,00	2.083,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08032/2025	1162	30/06/2025	30/06/2025	469,31	469,31	0,00	469,31
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08039/2025	1167	30/06/2025	30/06/2025	4.433,90	4.433,90	0,00	4.433,90
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08040/2025	1168	30/06/2025	30/06/2025	562,42	562,42	0,00	562,42
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08076/2025	1181	30/06/2025	30/06/2025	4.160,85	4.160,85	0,00	4.160,85
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08079/2025	1184	30/06/2025	30/06/2025	1.488,45	1.488,45	0,00	1.488,45
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08081/2025	1195	30/06/2025	30/06/2025	469,31	469,31	0,00	469,31
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08084/2025	1214	30/06/2025	30/06/2025	559,90	559,90	0,00	559,90
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08201/2025	1228	30/06/2025	30/06/2025	749,89	749,89	0,00	749,89
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08202/2025	1234	30/06/2025	30/06/2025	1.757,70	1.757,70	0,00	1.757,70
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02981/2025	DC	08204/2025	1259	30/06/2025	30/06/2025	3.062,46	3.062,46	0,00	3.062,46
Total Fonte 10 (R\$):									22.536,87	22.536,87	0,00	22.536,87
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\$):									22.536,87	22.536,87	0,00	22.536,87
15.105.513/0001-34 INFORTELT LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00560/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02929/2025	DC	07330/2025	1713	23/06/2025	26/06/2025	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00
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\$):									1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00
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
00039/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02691/2025	DC	07343/2025	55	06/06/2025	05/06/2025	54.915,88	54.915,88	0,00	54.915,88
00019/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02691/2025	DC	07334/2025	54	06/06/2025	05/06/2025	56.812,46	56.812,46	0,00	56.812,46
Total Fonte 10 (R\$):									111.728,34	111.728,34	0,00	111.728,34
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\$):									111.728,34	111.728,34	0,00	111.728,34
06.070.152/0001-47 INSUPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00522/2025	300.01 - PESSOAL	10	03044/2025	DC	07984/2025	955104	30/06/2025	30/06/2025	8.862,75	8.862,75	0,00	8.862,75
OD00522/2025	300.01 - PESSOAL	10	03044/2025	DC	07992/2025	955103	30/06/2025	30/06/2025	8.862,75	8.862,75	0,00	8.862,75
OD00522/2025	300.01 - PESSOAL	10	03044/2025	DC	07996/2025	954049	30/06/2025	30/06/2025	8.862,75	8.862,75	0,00	8.862,75
Total Fonte 10 (R\$):									26.588,25	26.588,25	0,00	26.588,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.588,25	26.588,25	0,00	26.588,25
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
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	05573/2025	22128	20/05/2025	30/06/2025	1.361,21	1.361,21	0,00	1.361,21
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06026/2025	22130	20/05/2025	30/06/2025	1.067,49	1.067,49	0,00	1.067,49
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06049/2025 (R)	22132	20/05/2025	30/06/2025	61,25	61,25	0,00	61,25

00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	05844/2025	17	20/05/2025	30/06/2025	16.772,43	16.772,43	0,00	16.772,43
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06616/2025	71	20/05/2025	30/06/2025	356,97	356,97	0,00	356,97
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06619/2025	66	20/05/2025	30/06/2025	2.450,96	2.450,96	0,00	2.450,96
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06623/2025	74	20/05/2025	30/06/2025	332,67	332,67	0,00	332,67
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06626/2025	73	20/05/2025	30/06/2025	696,67	696,67	0,00	696,67
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06652/2025	72	20/05/2025	30/06/2025	442,08	442,08	0,00	442,08
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06656/2025	67	20/05/2025	30/06/2025	287,77	287,77	0,00	287,77
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06668/2025	70	20/05/2025	30/06/2025	299,44	299,44	0,00	299,44
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06660/2025	68	20/05/2025	30/06/2025	216,27	216,27	0,00	216,27
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06665/2025	75	20/05/2025	30/06/2025	385,71	385,71	0,00	385,71
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06786/2025	69	20/05/2025	30/06/2025	339,00	339,00	0,00	339,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2025	DC	06930/2025	18	25/05/2025	30/06/2025	13.588,02	13.588,02	4.596,40	18.184,42
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02890/2025	DC	07481/2025 (R)	22074	18/06/2025	30/06/2025	52,36	52,36	0,00	52,36
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02890/2025	DC	07745/2025 (R)	22073	18/06/2025	30/06/2025	267,18	267,18	70,73	337,91
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	07102/2025 (R)	222221	20/06/2025	20/06/2025	50,36	50,36	0,00	50,36
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	07086/2025 (R)	222220	20/06/2025	20/06/2025	128,31	128,31	0,00	128,31
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	07071/2025 (R)	222219	20/06/2025	20/06/2025	35,69	35,69	0,00	35,69
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02117/2025	DC	05933/2025	20	20/06/2025	20/06/2025	14.306,65	14.306,65	0,00	14.306,65
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02117/2025	DC	05969/2025 (R)	15	20/06/2025	20/06/2025	331,54	331,54	0,00	331,54
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	07038/2025	22214	20/06/2025	20/06/2025	13.342,29	13.342,29	0,00	13.342,29
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	07042/2025	22215	20/06/2025	20/06/2025	793,15	793,15	0,00	793,15
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	07048/2025	22216	20/06/2025	20/06/2025	2.851,37	2.851,37	0,00	2.851,37
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	07059/2025	22217	20/06/2025	20/06/2025	1.119,06	1.119,06	0,00	1.119,06
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	07066/2025 (R)	222218	20/06/2025	20/06/2025	600,40	600,40	0,00	600,40
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02174/2025	DC	06375/2025 (R)	542	20/06/2025	20/06/2025	1.037,18	1.037,18	0,00	1.037,18
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02320/2025	DC	06283/2025	11	20/06/2025	20/06/2025	9.259,44	9.259,44	0,00	9.259,44
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	02872/2025	DC	07225/2025	684	20/06/2025	20/06/2025	15.253,24	15.253,24	0,00	15.253,24
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02174/2025	DC	07033/2025	683	20/06/2025	20/06/2025	32.675,87	32.675,87	0,00	32.675,87
00024/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02320/2025	DC	06362/2025	6	20/06/2025	20/06/2025	4.704,82	4.704,82	0,00	4.704,82
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02174/2025	DC	06777/2025	48	20/06/2025	20/06/2025	6.523,74	6.523,74	0,00	6.523,74
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02174/2025	DC	06783/2025	49	20/06/2025	20/06/2025	3.526,45	3.526,45	0,00	3.526,45
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06830/2025	15	20/06/2025	20/06/2025	6.274,70	6.274,70	0,00	6.274,70
00151/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02174/2025	DC	06944/2025	65	20/06/2025	20/06/2025	1.321,72	1.321,72	0,00	1.321,72
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	06806/2025	36	20/06/2025	20/06/2025	21.932,94	21.932,94	0,00	21.932,94
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02320/2025	DC	06674/2025	5	20/06/2025	20/06/2025	40.482,72	40.482,72	0,00	40.482,72
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	02604/2025	DC	06878/2025	656	20/06/2025	20/06/2025	95,36	95,36	0,00	95,36

00173/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2025	DC	06836/2025	655	20/06/2025	20/06/2025	291,37	291,37	0,00	291,37
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02320/2025	DC	06396/2025	654	20/06/2025	20/06/2025	758,36	758,36	0,00	758,36
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02320/2025	DC	06397/2025	652	20/06/2025	20/06/2025	2.195,46	2.195,46	0,00	2.195,46
00182/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02174/2025	DC	06344/2025	44	20/06/2025	20/06/2025	11.466,99	11.466,99	0,00	11.466,99
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2025	DC	06940/2025	23	20/06/2025	20/06/2025	3.416,82	3.416,82	0,00	3.416,82
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02174/2025	DC	06479/2025	541	20/06/2025	20/06/2025	14.716,68	14.716,68	0,00	14.716,68
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02320/2025	DC	06515/2025 (R)	545	20/06/2025	20/06/2025	849,43	849,43	0,00	849,43
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2025	DC	06982/2025	25	20/06/2025	20/06/2025	13.819,84	13.819,84	0,00	13.819,84
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2025	DC	06995/2025	678	20/06/2025	20/06/2025	1.398,80	1.398,80	0,00	1.398,80
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2025	DC	06958/2025	24	20/06/2025	20/06/2025	11.675,42	11.675,42	0,00	11.675,42
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02320/2025	DC	06039/2025	21	20/06/2025	20/06/2025	13.013,05	13.013,05	0,00	13.013,05
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02872/2025	DC	07254/2025	38	20/06/2025	20/06/2025	7.933,61	7.933,61	0,00	7.933,61
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02872/2025	DC	07405/2025	37	20/06/2025	20/06/2025	14.452,25	14.452,25	0,00	14.452,25
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02872/2025	DC	07294/2025	613	20/06/2025	20/06/2025	2.866,63	2.866,63	0,00	2.866,63
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02872/2025	DC	07301/2025	611	20/06/2025	20/06/2025	4.830,07	4.830,07	0,00	4.830,07
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02872/2025	DC	07306/2025	612	20/06/2025	20/06/2025	5.183,49	5.183,49	0,00	5.183,49
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02872/2025	DC	07311/2025	610	20/06/2025	20/06/2025	5.394,65	5.394,65	0,00	5.394,65
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02872/2025	DC	07321/2025	661	20/06/2025	20/06/2025	3.648,03	3.648,03	0,00	3.648,03
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02872/2025	DC	07316/2025	658	20/06/2025	20/06/2025	2.956,46	2.956,46	0,00	2.956,46
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02872/2025	DC	07326/2025	660	20/06/2025	20/06/2025	1.853,54	1.853,54	0,00	1.853,54
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02872/2025	DC	07337/2025	641	20/06/2025	20/06/2025	1.883,50	1.883,50	0,00	1.883,50
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2025	DC	07005/2025	677	20/06/2025	20/06/2025	5.060,96	5.060,96	0,00	5.060,96
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2025	DC	06227/2025	984	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2025	DC	06222/2025	988	20/06/2025	20/06/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2025	DC	06217/2025	983	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2025	DC	06212/2025	973	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02320/2025	DC	06204/2025	975	20/06/2025	20/06/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2025	DC	06176/2025	968	20/06/2025	20/06/2025	11.748,88	11.748,88	0,00	11.748,88
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02320/2025	DC	06170/2025	989	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2025	DC	06165/2025	963	20/06/2025	20/06/2025	3.128,75	3.128,75	0,00	3.128,75
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02320/2025	DC	06159/2025	964	20/06/2025	20/06/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2025	DC	06116/2025	980	20/06/2025	20/06/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2025	DC	06153/2025	965	20/06/2025	20/06/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02320/2025	DC	06148/2025	982	20/06/2025	20/06/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02458/2025	DC	06142/2025	979	20/06/2025	20/06/2025	7.055,76	7.055,76	0,00	7.055,76

00036/2025	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02320/2025	DC	06132/2025	966	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06126/2025	972	20/06/2025	20/06/2025	8.827,75	8.827,75	0,00	8.827,75
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06102/2025	987	20/06/2025	20/06/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06086/2025	961	20/06/2025	20/06/2025	5.874,44	5.874,44	0,00	5.874,44
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06080/2025	986	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06071/2025	976	20/06/2025	20/06/2025	3.128,75	3.128,75	0,00	3.128,75
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02320/2025	DC	06062/2025	978	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02117/2025	DC	05958/2025	966	20/06/2025	20/06/2025	119.012,99	119.012,99	0,00	119.012,99
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07559/2025	614	20/06/2025	20/06/2025	4.476,65	4.476,65	0,00	4.476,65
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07545/2025	682	20/06/2025	20/06/2025	8.705,70	8.705,70	0,00	8.705,70
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07352/2025	643	20/06/2025	20/06/2025	1.004,82	1.004,82	0,00	1.004,82
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07358/2025	644	20/06/2025	20/06/2025	1.440,41	1.440,41	0,00	1.440,41
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07371/2025	642	20/06/2025	20/06/2025	1.379,69	1.379,69	0,00	1.379,69
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07364/2025	681	20/06/2025	20/06/2025	1.273,47	1.273,47	0,00	1.273,47
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07387/2025	659	20/06/2025	20/06/2025	1.779,15	1.779,15	0,00	1.779,15
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07379/2025	679	20/06/2025	20/06/2025	1.366,56	1.366,56	0,00	1.366,56
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07419/2025	680	20/06/2025	20/06/2025	1.256,46	1.256,46	0,00	1.256,46
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07392/2025	657	20/06/2025	20/06/2025	6.748,86	6.748,86	0,00	6.748,86
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06855/2025	971	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06559/2025	981	20/06/2025	20/06/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06554/2025	967	20/06/2025	20/06/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06511/2025	970	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06495/2025	959	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02320/2025	DC	06413/2025	969	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02320/2025	DC	06346/2025	960	20/06/2025	20/06/2025	39.928,33	39.928,33	0,00	39.928,33
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06324/2025	977	20/06/2025	20/06/2025	28.019,96	28.019,96	0,00	28.019,96
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06314/2025	990	20/06/2025	20/06/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06252/2025	962	20/06/2025	20/06/2025	4.337,46	4.337,46	0,00	4.337,46
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06232/2025	974	20/06/2025	20/06/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06238/2025	985	20/06/2025	20/06/2025	23.682,50	23.682,50	0,00	23.682,50
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	07017/2025	619	20/06/2025	20/06/2025	10.266,72	10.266,72	0,00	10.266,72
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02320/2025	DC	06686/2025	618	20/06/2025	20/06/2025	12.032,52	12.032,52	0,00	12.032,52
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2025	DC	06990/2025	617	20/06/2025	20/06/2025	9.443,83	9.443,83	0,00	9.443,83

00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02621/2025	DC	07200/2025	685	20/06/2025	20/06/2025	6.790,05	6.790,05	0,00	6.790,05
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07577/2025	76	20/06/2025	20/06/2025	562,04	562,04	0,00	562,04
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07581/2025	80	20/06/2025	20/06/2025	423,61	423,61	0,00	423,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07585/2025	77	20/06/2025	20/06/2025	1.734,46	1.734,46	0,00	1.734,46
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07595/2025	78	20/06/2025	20/06/2025	662,22	662,22	0,00	662,22
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07533/2025	83	20/06/2025	20/06/2025	1.220,78	1.220,78	0,00	1.220,78
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07541/2025	82	20/06/2025	20/06/2025	521,10	521,10	0,00	521,10
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07550/2025	79	20/06/2025	20/06/2025	613,76	613,76	0,00	613,76
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02872/2025	DC	07553/2025	81	20/06/2025	20/06/2025	689,44	689,44	0,00	689,44
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02174/2025	DC	06306/2025	606	20/06/2025	20/06/2025	72.521,06	72.521,06	0,00	72.521,06
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02174/2025	DC	06354/2025 (R)	609	20/06/2025	20/06/2025	46.600,25	46.600,25	0,00	46.600,25
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02604/2025	DC	07141/2025 (R)	688	20/06/2025	20/06/2025	6.642,93	6.642,93	0,00	6.642,93
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	05990/2025	21	20/06/2025	20/06/2025	14.075,66	14.075,66	0,00	14.075,66
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02458/2025	DC	06718/2025	22	20/06/2025	20/06/2025	8.814,71	8.814,71	0,00	8.814,71
Total Fonte 10 (R\$):									666.414,23	666.414,23	4.667,13	671.081,36
Total Fonte 20 (R\$):									162.884,55	162.884,55	0,00	162.884,55
Total Outras Fontes (R\$):									42.758,63	42.758,63	0,00	42.758,63
Total (R\$):									872.057,41	872.057,41	4.667,13	876.724,54
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	02389/2025	DC	06884/2025	0	02/06/2025	03/06/2025	8.442,99	8.442,99	0,00	8.442,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02389/2025	DC	06885/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	1.933,25	1.933,25	0,00	1.933,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02483/2025	DC	06935/2025	5	02/06/2025	02/06/2025	27.897,28	27.897,28	0,00	27.897,28
Total Fonte 10 (R\$):									38.273,52	38.273,52	0,00	38.273,52
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\$):									38.273,52	38.273,52	0,00	38.273,52
10.645.538/0001-07 INSTITUTO BANESE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02764/2025	DC	07717/2025	1	12/06/2025	10/06/2025	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									500.000,00	500.000,00	0,00	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\$):									500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2025	300.01 - PESSOAL	10	02731/2025	DC	07511/2025	156714200000276462	25/06/2025	12/06/2025	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02782/2025	DC	07178/2025	50891	23/06/2025	26/06/2025	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
265.272.005-87 IRIS 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	002937/2025	DC	08166/2025	41335	20/06/2025	20/06/2025	187.057,51	187.057,51	0,00	187.057,51

							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\$):		187.057,51	187.057,51	0,00	187.057,51
							Total (R\$):		187.057,51	187.057,51	0,00	187.057,51
085.827.505-87 IZAURA DE MENEZES ALVES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02714/2025	DC	07441/2025	1044800924	25/06/2025	09/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 10 (R\$):		45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		45,68	45,68	0,00	45,68
062.235.488-42 JACKSON JOSE WENDHAUSEN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02855/2025	DC	07741/2025	104541972	27/06/2025	16/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 10 (R\$):		45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		45,68	45,68	0,00	45,68
913.872.135-04 JAILSA 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	02613/2025	DC	07160/2025	104413520	18/06/2025	02/06/2025	46,95	46,95	0,00	46,95
							Total Fonte 10 (R\$):		46,95	46,95	0,00	46,95
							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\$):		46,95	46,95	0,00	46,95
392.685.437-53 JAIR ALEXANDRE AMORELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02709/2025	DC	07510/2025	104491721	25/06/2025	09/06/2025	210,99	210,99	0,00	210,99
							Total Fonte 10 (R\$):		210,99	210,99	0,00	210,99
							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\$):		210,99	210,99	0,00	210,99
52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02784/2025	DC	06269/2025	231	05/06/2025	11/06/2025	54.450,55	54.450,55	0,00	54.450,55
							Total Fonte 10 (R\$):		54.450,55	54.450,55	0,00	54.450,55
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		54.450,55	54.450,55	0,00	54.450,55
012.047.465-40 JOANA LOPES DE SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02896/2025	DC	07821/2025	104550687	27/06/2025	17/06/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
							Total Fonte 10 (R\$):		162,93	162,93	0,00	162,93
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		162,93	162,93	0,00	162,93
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	300.01 - PESSOAL	10	02987/2025	DC	08256/2025	99	26/06/2025	25/06/2025	780,59	780,59	0,00	780,59
							Total Fonte 10 (R\$):		780,59	780,59	0,00	780,59
							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\$):		780,59	780,59	0,00	780,59
033.827.935-04 JONHATAN SANTOS DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02941/2025	DC	08020/2025	95	20/06/2025	20/06/2025	666,24	666,24	0,00	666,24
							Total Fonte 10 (R\$):		666,24	666,24	0,00	666,24
							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\$):		666,24	666,24	0,00	666,24

053.250.645-68 JORGE ANTONIO COSTA MAIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02751/2025	DC	07529/2025	104503566	27/06/2025	11/06/2025	178,49	178,49	0,00	178,49
Total Fonte 10 (R\$):									178,49	178,49	0,00	178,49
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									178,49	178,49	0,00	178,49

653.628.025-34 JOSE ADILSON BATISTA 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02796/2025	DC	07727/2025	104538632	27/06/2025	12/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68

800.232.668-72 JOSE ANILSON SANTOS LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02762/2025	CH	05668/2025	8995	11/06/2025	10/06/2025	194.912,49	194.912,49	0,00	194.912,49
Total Fonte 10 (R\$):									194.912,49	194.912,49	0,00	194.912,49
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									194.912,49	194.912,49	0,00	194.912,49

013.286.705-20 JOSE ANTONIO DE 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	02708/2025	DC	07262/2025	104433348	20/06/2025	05/06/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93

311.072.905-97 JOSE AUGUSTO CRUZ DA CONCEICAO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03023/2025	DC	08153/2025	104615955	09/07/2025	27/06/2025	55,90	55,90	0,00	55,90
Total Fonte 10 (R\$):									55,90	55,90	0,00	55,90
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\$):									55,90	55,90	0,00	55,90

267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02736/2025	DC	07598/2025	6	09/06/2025	09/06/2025	2.869,08	2.869,08	0,00	2.869,08
Total Fonte 10 (R\$):									2.869,08	2.869,08	0,00	2.869,08
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\$):									2.869,08	2.869,08	0,00	2.869,08

138.088.425-04 JOSE DOMINGOS 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	02876/2025	DC	07858/2025	104549194	27/06/2025	17/06/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22

584.808.705-91 JOSÉ EDNILSON CARVALHO MACHADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02925/2025	DC	08067/2025	1	02/07/2025	25/06/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24

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	02661/2025	DC	07411/2025	6	06/06/2025	05/06/2025	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

002.491.145-34 JOSE FRANCISCO DA CUNHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03024/2025	DC	08185/2025	104624293	16/07/2025	27/06/2025	534,28	534,28	0,00	534,28
Total Fonte 10 (R\$):									534,28	534,28	0,00	534,28
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\$):									534,28	534,28	0,00	534,28

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	03034/2025	DC	08323/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	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

479.243.905-10 JOSÉ GILVAN CLARINDO TAVARES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02866/2025	DC	07894/2025	93	16/06/2025	16/06/2025	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):									872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									872,45	872,45	0,00	872,45

449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pqto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03035/2025	DC	08324/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	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

098.017.638-76 JOSE HENRIQUE 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	02916/2025	DC	08075/2025	1	27/06/2025	25/06/2025	532,51	532,51	0,00	532,51
Total Fonte 10 (R\$):									532,51	532,51	0,00	532,51
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\$):									532,51	532,51	0,00	532,51

533.008.315-04 JOSE MILTON OLIVEIRA JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02615/2025	DC	07230/2025	8	08/06/2025	02/06/2025	850,00	850,00	0,00	850,00
Total Fonte 10 (R\$):									850,00	850,00	0,00	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\$):									850,00	850,00	0,00	850,00

163.054.694-15 JOSE PETRUCIO FERRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02885/2025	DC	07896/2025	104574244	27/06/2025	17/06/2025	44,42	44,42	0,00	44,42
Total Fonte 10 (R\$):									44,42	44,42	0,00	44,42
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\$):									44,42	44,42	0,00	44,42

059.742.015-74 JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02667/2025	DC	07345/2025	1	17/06/2025	05/06/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
Total Fonte 10 (R\$):									263,62	263,62	0,00	263,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									263,62	263,62	0,00	263,62

149.724.764-00 JOSE SEVERINO 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	02854/2025	DC	07814/2025	104537096	27/06/2025	16/06/2025	87,56	87,56	0,00	87,56
Total Fonte 10 (R\$):									87,56	87,56	0,00	87,56
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\$):									87,56	87,56	0,00	87,56
40.673.868/0001-77 JOSEANE SILVA GOMES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00768/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02911/2025	DC	07981/2025	11	18/06/2025	18/06/2025	49.780,00	49.780,00	0,00	49.780,00
Total Fonte 10 (R\$):									49.780,00	49.780,00	0,00	49.780,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									49.780,00	49.780,00	0,00	49.780,00
048.349.135-70 JOSEFA ISLEIDE DE JESUS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02730/2025	DC	07517/2025	104496382	27/06/2025	09/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
719.180.945-00 JOSENALDO MORAES DE SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02945/2025	DC	08025/2025	96	20/06/2025	20/06/2025	523,47	523,47	0,00	523,47
Total Fonte 10 (R\$):									523,47	523,47	0,00	523,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									523,47	523,47	0,00	523,47
84.948.157/0001-33 JUNTO SEGUROS S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00706/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02870/2025	DC	08110/2025	25301755	20/06/2025	18/06/2025	8.477,45	8.477,45	0,00	8.477,45
Total Fonte 10 (R\$):									8.477,45	8.477,45	0,00	8.477,45
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.477,45	8.477,45	0,00	8.477,45
029.453.814-35 KLEITON BARBOSA CAVALCANTI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02716/2025	DC	07455/2025	104483666	25/06/2025	09/06/2025	155,80	155,80	0,00	155,80
Total Fonte 10 (R\$):									155,80	155,80	0,00	155,80
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\$):									155,80	155,80	0,00	155,80
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00395/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02974/2025	DC	06899/2025	566146	23/06/2025	25/06/2025	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
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\$):									94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03025/2025	DC	07923/2025 (R)	27	19/06/2025	27/06/2025	148.276,78	143.828,48	0,00	143.828,48
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03026/2025	DC	07925/2025 (R)	25	19/06/2025	27/06/2025	16.870,30	16.364,19	0,00	16.364,19
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02701/2025	DC	07280/2025	24	05/06/2025	05/06/2025	184.411,53	178.879,18	0,00	178.879,18
Total Fonte 10 (R\$):									349.558,61	339.071,85	0,00	339.071,85
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\$):									349.558,61	339.071,85	0,00	339.071,85
025.359.505-37 LEANDRO SANTOS DA PAIXÃO MUNIZ												

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	02865/2025	DC	07897/2025	94	16/06/2025 16/06/2025	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02626/2025	DC	07290/2025	42	02/06/2025 02/06/2025	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
Total Fonte 10 (R\$):								3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02754/2025	DC	07616/2025	13	10/06/2025 09/06/2025	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02675/2025	DC	07462/2025	12	06/06/2025 04/06/2025	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.275,00	3.275,00	0,00	3.275,00
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\$):								3.275,00	3.275,00	0,00	3.275,00
721.491.245-72 LISANGELA MARTINS DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02827/2025	DC	07725/2025	104526821	27/06/2025 12/06/2025	46,40	46,40	0,00	46,40
Total Fonte 10 (R\$):								46,40	46,40	0,00	46,40
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\$):								46,40	46,40	0,00	46,40
038.266.565-12 LUCAS SILVA SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02985/2025	DC	08255/2025	101	26/06/2025 25/06/2025	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02984/2025	DC	08244/2025	98	26/06/2025 25/06/2025	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02724/2025	DC	07539/2025	1	09/06/2025 06/06/2025	795,00	795,00	0,00	795,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02627/2025	DC	07284/2025	42	02/06/2025 02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):								6.276,10	5.905,72	0,00	5.905,72
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\$):								6.276,10	5.905,72	0,00	5.905,72
045.213.665-20 LUIS CARLOS ARAGAO DE CARVALHO											
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	02639/2025	DC	07120/2025	104481773	13/06/2025 03/06/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):								82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								82,22	82,22	0,00	82,22
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
OD00451/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02538/2025	DC	06009/2025	12105	06/06/2025 06/06/2025	1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00
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\$):								1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00
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	02845/2025	DC	07734/2025	5	13/06/2025	13/06/2025	88.348,82	88.348,82	0,00	88.348,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02386/2025	DC	06900/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	92.874,63	92.874,63	0,00	92.874,63
Total Fonte 10 (R\$):									181.223,45	181.223,45	0,00	181.223,45
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\$):									181.223,45	181.223,45	0,00	181.223,45
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02650/2025	DC	07402/2025	12	04/06/2025	03/06/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
260.231.565-68 MARCO ANTONIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02711/2025	DC	07453/2025	104482234	25/06/2025	09/06/2025	175,02	175,02	0,00	175,02
Total Fonte 10 (R\$):									175,02	175,02	0,00	175,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									175,02	175,02	0,00	175,02
682.848.108-91 MARCONI EDSON V CHAVES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02625/2025	CH	07456/2025	104494936	25/06/2025	09/06/2025	657,79	657,79	0,00	657,79
Total Fonte 10 (R\$):									657,79	657,79	0,00	657,79
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\$):									657,79	657,79	0,00	657,79
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03036/2025	DC	08328/2025	0	27/06/2025	27/06/2025	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
276.359.375-53 MARIA DE FATIMA XAVIER DE SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02647/2025	DC	07261/2025	104421608	18/06/2025	03/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02655/2025	DC	07412/2025	6	06/06/2025	05/06/2025	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02651/2025	DC	07420/2025	6	06/06/2025	03/06/2025	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
236.311.205-91 MARIA JOSINETE DE SANTANA MARANHÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02914/2025	DC	08049/2025	104596000	04/07/2025	18/06/2025	100,62	100,62	0,00	100,62
Total Fonte 10 (R\$):									100,62	100,62	0,00	100,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								100,62	100,62	0,00	100,62
555.929.375-04 MARIAA JOSE LIMA											
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	02728/2025	DC	07513/2025	104492528	27/06/2025 09/06/2025	84,61	84,61	0,00	84,61
Total Fonte 10 (R\$):								84,61	84,61	0,00	84,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								84,61	84,61	0,00	84,61
236.036.745-53 MARIETA DANTAS MARANHÃO											
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	02712/2025	DC	07450/2025	104486148	25/06/2025 09/06/2025	238,48	238,48	0,00	238,48
Total Fonte 10 (R\$):								238,48	238,48	0,00	238,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								238,48	238,48	0,00	238,48
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	02628/2025	DC	07287/2025	42	02/06/2025 02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):								4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02760/2025	DC	07652/2025	90	11/06/2025 10/06/2025	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	02785/2025	DC	07530/2025	8254	09/06/2025 11/06/2025	11.387,16	11.387,16	0,00	11.387,16
Total Fonte 10 (R\$):								11.387,16	11.387,16	0,00	11.387,16
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\$):								11.387,16	11.387,16	0,00	11.387,16
05.751.699/0001-45 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS E ASSOCIADOS											
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	02786/2025	DC	07556/2025	5	10/06/2025 11/06/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03006/2025	DC	08258/2025	1239	27/06/2025 26/06/2025	681.008,82	507.692,08	0,00	507.692,08
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02718/2025	DC	07562/2025	1238	06/06/2025 06/06/2025	169.737,86	126.539,57	0,00	126.539,57
Total Fonte 10 (R\$):								850.746,68	634.231,65	0,00	634.231,65
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\$):								850.746,68	634.231,65	0,00	634.231,65
056.693.335-78 MATHEUS ANTONIO E FIALHO DE OMERA ROUVER											
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	02998/2025	DC	08093/2025	104607759	09/07/2025 26/06/2025	174,20	174,20	0,00	174,20
Total Fonte 10 (R\$):								174,20	174,20	0,00	174,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	174,20	174,20	0,00	174,20
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02803/2025	DC	07424/2025	195	20/06/2025	20/06/2025	8.983,91	8.983,91	0,00	8.983,91
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02803/2025	DC	07459/2025	722	21/06/2025	20/06/2025	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02802/2025	DC	07164/2025	186	14/06/2025	16/06/2025	6.446,32	6.446,32	0,00	6.446,32
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02802/2025	DC	07170/2025	775	14/06/2025	16/06/2025	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									73.430,23	73.430,23	0,00	73.430,23
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\$):									73.430,23	73.430,23	0,00	73.430,23
574.665.565-15 MAX SYDNEY FRAGA SOARES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02834/2025	DC	07679/2025	104505193	27/06/2025	12/06/2025	887,71	887,71	0,00	887,71
Total Fonte 10 (R\$):									887,71	887,71	0,00	887,71
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\$):									887,71	887,71	0,00	887,71
059.409.635-95 MAYKE DA CRUZ 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	02783/2025	DC	07630/2025	1	21/06/2025	12/06/2025	208,84	208,84	0,00	208,84
Total Fonte 10 (R\$):									208,84	208,84	0,00	208,84
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\$):									208,84	208,84	0,00	208,84
18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02216/2025	DC	04454/2025	398	05/05/2025	13/06/2025	520.266,19	447.123,26	0,00	447.123,26
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02216/2025	DC	07607/2025	409	11/06/2025	13/06/2025	239.117,18	205.500,29	0,00	205.500,29
Total Fonte 10 (R\$):									520.266,19	447.123,26	0,00	447.123,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									239.117,18	205.500,29	0,00	205.500,29
Total (R\$):									759.383,37	652.623,55	0,00	652.623,55
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02804/2025	DC	06907/2025	189	20/06/2025	20/06/2025	86.120,37	81.814,35	0,00	81.814,35
Total Fonte 10 (R\$):									86.120,37	81.814,35	0,00	81.814,35
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\$):									86.120,37	81.814,35	0,00	81.814,35
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIEPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02891/2025	DC	06648/2025	1726	20/05/2025	30/06/2025	83,97	83,97	0,00	83,97
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02891/2025	DC	05843/2025	17	20/05/2025	30/06/2025	4.574,30	4.574,30	0,00	4.574,30
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02891/2025	DC	05572/2025	22128	20/05/2025	30/06/2025	371,24	371,24	0,00	371,24
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02891/2025	DC	05651/2025	22130	20/05/2025	30/06/2025	291,13	291,13	0,00	291,13
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02891/2025	DC	06048/2025 (R)	22132	20/05/2025	30/06/2025	16,71	16,71	0,00	16,71
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02891/2025	DC	06459/2025	83299	20/05/2025	30/06/2025	574,52	574,52	0,00	574,52
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02891/2025	DC	06932/2025	18	25/05/2025	30/06/2025	3.705,82	3.705,82	1.312,05	5.017,87
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE	10	02891/2025	DC	06952/2025	4794586	30/05/2025	30/06/2025	1.417,37	1.417,37	0,00	1.417,37

00157/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02889/2025	DC	07479/2025 (R)	22074	18/06/2025	30/06/2025	14,28	14,28	0,00	14,28
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02889/2025	DC	07744/2025 (R)	22073	18/06/2025	30/06/2025	72,87	72,87	19,29	92,16
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02769/2025	DC	07656/2025	155	30/06/2025	30/06/2025	26.255,92	26.255,92	0,00	26.255,92
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02769/2025	DC	07657/2025	135	30/06/2025	30/06/2025	44.868,52	44.868,52	0,00	44.868,52
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02769/2025	DC	07658/2025	175	30/06/2025	30/06/2025	33.678,79	33.678,79	0,00	33.678,79
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02769/2025	DC	07660/2025	127	30/06/2025	30/06/2025	119.864,07	119.864,07	0,00	119.864,07
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02769/2025	DC	07661/2025	90	30/06/2025	30/06/2025	93.346,13	93.346,13	0,00	93.346,13
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02770/2025	DC	07662/2025	101	30/06/2025	30/06/2025	108.159,79	108.159,79	0,00	108.159,79
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02770/2025	DC	07663/2025	60	30/06/2025	30/06/2025	16.151,59	16.151,59	0,00	16.151,59
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02770/2025	DC	07664/2025	601	30/06/2025	30/06/2025	74.855,13	74.855,13	0,00	74.855,13
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02770/2025	DC	07665/2025	2	30/06/2025	30/06/2025	169.467,98	169.467,98	0,00	169.467,98
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80 02904/2025	DC	08034/2025	7012516765687081	25/06/2025	25/06/2025	520.022,54	520.022,54	0,00	520.022,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80 02904/2025	DC	08091/2025	7012516765978469	25/06/2025	25/06/2025	2.400.104,02	2.400.104,02	0,00	2.400.104,02
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05262/2025	14879	30/04/2025	20/06/2025	564,35	564,35	-16,27	548,08
00146/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	05460/2025	999	02/05/2025	20/06/2025	4.494,88	4.494,88	0,00	4.494,88
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05556/2025	19	20/05/2025	20/06/2025	18.410,31	18.410,31	0,00	18.410,31
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	03190/2025	122025	20/05/2025	20/06/2025	11.541,59	11.541,59	0,00	11.541,59
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	05076/2025	7547	20/05/2025	20/06/2025	5.141,49	5.141,49	0,00	5.141,49
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	05534/2025	14	20/05/2025	20/06/2025	12.307,19	12.307,19	0,00	12.307,19
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	05472/2025	15159	20/05/2025	20/06/2025	546,05	546,05	0,00	546,05
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05360/2025	18	20/05/2025	20/06/2025	15.499,89	15.499,89	0,00	15.499,89
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05254/2025	20	20/05/2025	20/06/2025	3.136,15	3.136,15	0,00	3.136,15
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05269/2025	13	20/05/2025	20/06/2025	21.274,11	21.274,11	0,00	21.274,11
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	04474/2025	16	20/05/2025	20/06/2025	11.891,45	11.891,45	0,00	11.891,45
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	04571/2025	18	20/05/2025	20/06/2025	11.911,80	11.911,80	0,00	11.911,80
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05079/2025 (R)	16	20/05/2025	20/06/2025	234,65	234,65	0,00	234,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02459/2025	DC	06426/2025	17	20/06/2025	20/06/2025	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02459/2025	DC	06438/2025	18	20/06/2025	20/06/2025	598,28	598,28	0,00	598,28
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02622/2025	DC	07213/2025	702	20/06/2025	20/06/2025	672,00	672,00	0,00	672,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02459/2025	DC	06540/2025 (R)	20	20/06/2025	20/06/2025	1.898,50	1.898,50	0,00	1.898,50
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02459/2025	DC	06546/2025 (R)	19	20/06/2025	20/06/2025	234,65	234,65	0,00	234,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	05440/2025	22127	20/06/2025	20/06/2025	10.769,46	10.769,46	0,00	10.769,46

00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02318/2025	DC	06282/2025	11	20/06/2025	20/06/2025	2.525,30	2.525,30	0,00	2.525,30
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02342/2025	DC	06287/2025	11	20/06/2025	20/06/2025	7.828,45	7.828,45	0,00	7.828,45
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	07037/2025	22214	20/06/2025	20/06/2025	3.638,81	3.638,81	0,00	3.638,81
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06292/2025 (R)	22133	20/06/2025	20/06/2025	144,38	144,38	0,00	144,38
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02459/2025	DC	06435/2025 (R)	22132	20/06/2025	20/06/2025	51,79	51,79	0,00	51,79
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06468/2025 (R)	22134	20/06/2025	20/06/2025	40,77	40,77	0,00	40,77
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02459/2025	DC	06028/2025	22130	20/06/2025	20/06/2025	902,52	902,52	0,00	902,52
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06044/2025 (R)	22131	20/06/2025	20/06/2025	484,62	484,62	0,00	484,62
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02459/2025	DC	05575/2025	22128	20/06/2025	20/06/2025	1.150,84	1.150,84	0,00	1.150,84
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05584/2025	22129	20/06/2025	20/06/2025	3.208,45	3.208,45	0,00	3.208,45
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	07070/2025 (R)	222219	20/06/2025	20/06/2025	9,73	9,73	0,00	9,73
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	07065/2025 (R)	222218	20/06/2025	20/06/2025	163,75	163,75	0,00	163,75
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	07047/2025	22216	20/06/2025	20/06/2025	777,65	777,65	0,00	777,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	07058/2025	22217	20/06/2025	20/06/2025	305,20	305,20	0,00	305,20
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	07041/2025	22215	20/06/2025	20/06/2025	216,31	216,31	0,00	216,31
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02118/2025	DC	05932/2025	20	20/06/2025	20/06/2025	3.901,81	3.901,81	0,00	3.901,81
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02459/2025	DC	05847/2025	17	20/06/2025	20/06/2025	14.180,33	14.180,33	0,00	14.180,33
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02459/2025	DC	05448/2025	1793	20/06/2025	20/06/2025	705,25	705,25	0,00	705,25
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06693/2025	1828	20/06/2025	20/06/2025	227,50	227,50	0,00	227,50
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	07085/2025 (R)	222220	20/06/2025	20/06/2025	34,99	34,99	0,00	34,99
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	07101/2025 (R)	222221	20/06/2025	20/06/2025	13,73	13,73	0,00	13,73
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06262/2025	1023	20/06/2025	20/06/2025	1.851,01	1.851,01	0,00	1.851,01
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02459/2025	DC	06263/2025	1023	20/06/2025	20/06/2025	5.738,12	5.738,12	0,00	5.738,12
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2025	DC	05873/2025	516	20/06/2025	20/06/2025	3.861,22	3.861,22	0,00	3.861,22
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05883/2025	514	20/06/2025	20/06/2025	3.960,82	3.960,82	0,00	3.960,82
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2025	DC	05169/2025	501	20/06/2025	20/06/2025	3.556,87	3.556,87	0,00	3.556,87
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05184/2025	500	20/06/2025	20/06/2025	3.731,80	3.731,80	0,00	3.731,80
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05194/2025	502	20/06/2025	20/06/2025	3.484,81	3.484,81	0,00	3.484,81
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05368/2025	513	20/06/2025	20/06/2025	6.465,59	6.465,59	0,00	6.465,59
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05376/2025	504	20/06/2025	20/06/2025	1.628,35	1.628,35	0,00	1.628,35
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05382/2025	506	20/06/2025	20/06/2025	3.533,94	3.533,94	0,00	3.533,94
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05387/2025	515	20/06/2025	20/06/2025	7.673,28	7.673,28	0,00	7.673,28
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2025	DC	05393/2025	505	20/06/2025	20/06/2025	1.841,96	1.841,96	0,00	1.841,96
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05479/2025	531873	20/06/2025	20/06/2025	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96

00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05778/2025	532306	20/06/2025	20/06/2025	48,36	48,36	0,00	48,36
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05782/2025	532137	20/06/2025	20/06/2025	725,39	725,39	0,00	725,39
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06054/2025	536484	20/06/2025	20/06/2025	366,44	366,44	0,00	366,44
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06389/2025	536562	20/06/2025	20/06/2025	2.398,53	2.398,53	0,00	2.398,53
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06537/2025	537019	20/06/2025	20/06/2025	162,23	162,23	0,00	162,23
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06957/2025	24	20/06/2025	20/06/2025	3.184,21	3.184,21	0,00	3.184,21
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06248/2025 (R)	3374	20/06/2025	20/06/2025	5.873,19	5.873,19	0,00	5.873,19
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06250/2025 (R)	3374	20/06/2025	20/06/2025	4.317,20	4.317,20	0,00	4.317,20
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06613/2025	3377	20/06/2025	20/06/2025	1.430,86	1.430,86	0,00	1.430,86
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06615/2025	3377	20/06/2025	20/06/2025	1.946,57	1.946,57	0,00	1.946,57
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06981/2025	25	20/06/2025	20/06/2025	3.769,05	3.769,05	0,00	3.769,05
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06037/2025	21	20/06/2025	20/06/2025	3.549,01	3.549,01	0,00	3.549,01
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07272/2025	1684	20/06/2025	20/06/2025	69,13	69,13	0,00	69,13
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06761/2025	83651	20/06/2025	20/06/2025	724,37	724,37	0,00	724,37
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06994/2025	678	20/06/2025	20/06/2025	381,49	381,49	0,00	381,49
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06968/2025	806796	20/06/2025	20/06/2025	628,90	628,90	0,00	628,90
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06970/2025	806817	20/06/2025	20/06/2025	381,15	381,15	0,00	381,15
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05623/2025	538	20/06/2025	20/06/2025	2.658,97	2.658,97	0,00	2.658,97
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	04461/2025	5434	20/06/2025	20/06/2025	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06310/2025 (R)	5635	20/06/2025	20/06/2025	12,77	12,77	0,00	12,77
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06304/2025	5634	20/06/2025	20/06/2025	283,88	283,88	0,00	283,88
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06939/2025	23	20/06/2025	20/06/2025	931,86	931,86	0,00	931,86
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05172/2025	851	20/06/2025	20/06/2025	938,17	938,17	0,00	938,17
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06724/2025	1046	20/06/2025	20/06/2025	130,43	130,43	0,00	130,43
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2025	DC	06880/2025	656	20/06/2025	20/06/2025	46,72	46,72	0,00	46,72
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05437/2025	536	20/06/2025	20/06/2025	1.268,39	1.268,39	0,00	1.268,39
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06276/2025	518	20/06/2025	20/06/2025	2.054,96	2.054,96	0,00	2.054,96
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06335/2025	574	20/06/2025	20/06/2025	109,96	109,96	0,00	109,96
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06337/2025	575	20/06/2025	20/06/2025	709,59	709,59	0,00	709,59
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06321/2025	572	20/06/2025	20/06/2025	1.701,37	1.701,37	0,00	1.701,37
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06331/2025	573	20/06/2025	20/06/2025	2.228,46	2.228,46	0,00	2.228,46
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06399/2025	652	20/06/2025	20/06/2025	1.051,28	1.051,28	0,00	1.051,28
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06405/2025	654	20/06/2025	20/06/2025	350,42	350,42	0,00	350,42

00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06835/2025	655	20/06/2025	20/06/2025	30,14	30,14	0,00	30,14
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07131/2025	72	20/06/2025	20/06/2025	51,03	51,03	0,00	51,03
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05118/2025	647	20/06/2025	20/06/2025	1.051,28	1.051,28	0,00	1.051,28
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05123/2025	649	20/06/2025	20/06/2025	161,72	161,72	0,00	161,72
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06393/2025	654	20/06/2025	20/06/2025	75,36	75,36	0,00	75,36
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06395/2025	652	20/06/2025	20/06/2025	226,08	226,08	0,00	226,08
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2025	DC	06840/2025	655	20/06/2025	20/06/2025	140,16	140,16	0,00	140,16
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06877/2025	656	20/06/2025	20/06/2025	10,05	10,05	0,00	10,05
00182/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02177/2025	DC	06343/2025	44	20/06/2025	20/06/2025	2.501,89	2.501,89	0,00	2.501,89
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06675/2025	5	20/06/2025	20/06/2025	11.040,74	11.040,74	0,00	11.040,74
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06400/2025	70	20/06/2025	20/06/2025	44,69	44,69	0,00	44,69
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07134/2025	73	20/06/2025	20/06/2025	15,02	15,02	0,00	15,02
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06307/2025	69	20/06/2025	20/06/2025	212,92	212,92	0,00	212,92
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06805/2025	36	20/06/2025	20/06/2025	3.738,57	3.738,57	0,00	3.738,57
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	04816/2025	4	20/06/2025	20/06/2025	34.175,53	34.175,53	0,00	34.175,53
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02177/2025	DC	06778/2025	48	20/06/2025	20/06/2025	1.423,36	1.423,36	0,00	1.423,36
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02177/2025	DC	06782/2025	49	20/06/2025	20/06/2025	769,41	769,41	0,00	769,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02884/2025	DC	08012/2025	52025	20/06/2025	20/06/2025	1.931.401,71	1.931.401,71	0,00	1.931.401,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02883/2025	DC	08027/2025	52025	20/06/2025	20/06/2025	597.804,45	597.804,45	0,00	597.804,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02882/2025	DC	08048/2025	52025	20/06/2025	20/06/2025	967.002,46	967.002,46	0,00	967.002,46
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05454/2025	535	20/06/2025	20/06/2025	1.341,14	1.341,14	0,00	1.341,14
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	06291/2025	517	20/06/2025	20/06/2025	3.042,03	3.042,03	0,00	3.042,03
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06583/2025 (R)	1025	20/06/2025	20/06/2025	114,20	114,20	0,00	114,20
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06573/2025	1024	20/06/2025	20/06/2025	2.504,45	2.504,45	0,00	2.504,45
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2025	DC	06649/2025	1726	20/06/2025	20/06/2025	260,31	260,31	0,00	260,31
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07628/2025	2207	20/06/2025	20/06/2025	19,48	19,48	0,00	19,48
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05027/2025	1016	20/06/2025	20/06/2025	7.129,05	7.129,05	0,00	7.129,05
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05045/2025 (R)	1017	20/06/2025	20/06/2025	325,08	325,08	0,00	325,08
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02877/2025	DC	07253/2025	38	20/06/2025	20/06/2025	1.803,09	1.803,09	0,00	1.803,09
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02877/2025	DC	07404/2025	37	20/06/2025	20/06/2025	3.284,60	3.284,60	0,00	3.284,60
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05898/2025	503	20/06/2025	20/06/2025	8.204,29	8.204,29	0,00	8.204,29
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2025	DC	05906/2025	499	20/06/2025	20/06/2025	3.623,27	3.623,27	0,00	3.623,27
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02459/2025	DC	05916/2025	512	20/06/2025	20/06/2025	18.346,67	18.346,67	0,00	18.346,67
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05927/2025	508	20/06/2025	20/06/2025	8.847,67	8.847,67	0,00	8.847,67
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2025	DC	05951/2025	509	20/06/2025	20/06/2025	6.469,26	6.469,26	0,00	6.469,26
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07336/2025	641	20/06/2025	20/06/2025	513,68	513,68	0,00	513,68

00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07325/2025	660	20/06/2025	20/06/2025	505,51	505,51	0,00	505,51
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07315/2025	658	20/06/2025	20/06/2025	806,31	806,31	0,00	806,31
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07320/2025	661	20/06/2025	20/06/2025	994,92	994,92	0,00	994,92
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07310/2025	610	20/06/2025	20/06/2025	1.471,27	1.471,27	0,00	1.471,27
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07305/2025	612	20/06/2025	20/06/2025	1.413,68	1.413,68	0,00	1.413,68
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07293/2025	613	20/06/2025	20/06/2025	781,81	781,81	0,00	781,81
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06768/2025	11068	20/06/2025	20/06/2025	403,56	403,56	0,00	403,56
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06773/2025 (R)	11069	20/06/2025	20/06/2025	81,66	81,66	0,00	81,66
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02072/2025	DC	05791/2025	1020	20/06/2025	20/06/2025	3.933,90	3.933,90	0,00	3.933,90
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02072/2025	DC	05800/2025	1019	20/06/2025	20/06/2025	195,30	195,30	0,00	195,30
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02177/2025	DC	06419/2025	1026	20/06/2025	20/06/2025	2.538,00	2.538,00	0,00	2.538,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02072/2025	DC	06420/2025	1026	20/06/2025	20/06/2025	7.867,80	7.867,80	0,00	7.867,80
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02177/2025	DC	06428/2025	1027	20/06/2025	20/06/2025	60,00	60,00	0,00	60,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02072/2025	DC	06429/2025	1027	20/06/2025	20/06/2025	186,00	186,00	0,00	186,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06340/2025	315	20/06/2025	20/06/2025	7.515,95	7.515,95	0,00	7.515,95
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06369/2025	316	20/06/2025	20/06/2025	1.499,16	1.499,16	0,00	1.499,16
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07238/2025	3413	20/06/2025	20/06/2025	2.483,85	2.483,85	0,00	2.483,85
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	04982/2025	10999	20/06/2025	20/06/2025	2.596,73	2.596,73	0,00	2.596,73
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	04991/2025 (R)	11000	20/06/2025	20/06/2025	102,06	102,06	0,00	102,06
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05175/2025	11016	20/06/2025	20/06/2025	645,42	645,42	0,00	645,42
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05187/2025 (R)	11017	20/06/2025	20/06/2025	25,36	25,36	0,00	25,36
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02342/2025	DC	05830/2025	68	20/06/2025	20/06/2025	396,80	396,80	0,00	396,80
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02622/2025	DC	07125/2025	71	20/06/2025	20/06/2025	101,05	101,05	0,00	101,05
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06698/2025 (R)	1309	20/06/2025	20/06/2025	108,48	108,48	0,00	108,48
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	05635/2025	539	20/06/2025	20/06/2025	5.060,12	5.060,12	0,00	5.060,12
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	07004/2025	677	20/06/2025	20/06/2025	1.380,26	1.380,26	0,00	1.380,26
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2025	DC	06691/2025	1306	20/06/2025	20/06/2025	612,53	612,53	0,00	612,53
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06098/2025 (R)	1299	20/06/2025	20/06/2025	325,61	325,61	0,00	325,61
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06088/2025	1298	20/06/2025	20/06/2025	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06076/2025 (R)	1301	20/06/2025	20/06/2025	54,27	54,27	0,00	54,27
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02118/2025	DC	06060/2025	1300	20/06/2025	20/06/2025	306,43	306,43	0,00	306,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	04767/2025	1287	20/06/2025	20/06/2025	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	04776/2025 (R)	1288	20/06/2025	20/06/2025	1.009,39	1.009,39	0,00	1.009,39
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	04780/2025	1289	20/06/2025	20/06/2025	949,94	949,94	0,00	949,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02119/2025	DC	04784/2025 (R)	1290	20/06/2025	20/06/2025	168,24	168,24	0,00	168,24

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02318/2025	DC	06064/2025	978	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05957/2025	966	20/06/2025	20/06/2025	50.310,04	50.310,04	0,00	50.310,04
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02118/2025	DC	05959/2025	966	20/06/2025	20/06/2025	51.932,94	51.932,94	0,00	51.932,94
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07300/2025	611	20/06/2025	20/06/2025	1.317,29	1.317,29	0,00	1.317,29
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07544/2025	682	20/06/2025	20/06/2025	2.374,28	2.374,28	0,00	2.374,28
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07558/2025	614	20/06/2025	20/06/2025	1.220,91	1.220,91	0,00	1.220,91
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04586/2025	851	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04610/2025	841	20/06/2025	20/06/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04636/2025	829	20/06/2025	20/06/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04662/2025	825	20/06/2025	20/06/2025	1.322,60	1.322,60	0,00	1.322,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04667/2025	830	20/06/2025	20/06/2025	4.966,57	4.966,57	0,00	4.966,57
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04672/2025	833	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04682/2025	845	20/06/2025	20/06/2025	10.011,23	10.011,23	0,00	10.011,23
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04687/2025	853	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04693/2025	843	20/06/2025	20/06/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04698/2025	847	20/06/2025	20/06/2025	4.966,57	4.966,57	0,00	4.966,57
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04703/2025	849	20/06/2025	20/06/2025	3.359,61	3.359,61	0,00	3.359,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04710/2025	827	20/06/2025	20/06/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04722/2025	824	20/06/2025	20/06/2025	1.833,55	1.833,55	0,00	1.833,55
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04728/2025	823	20/06/2025	20/06/2025	16.878,79	16.878,79	0,00	16.878,79
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04734/2025	834	20/06/2025	20/06/2025	3.731,73	3.731,73	0,00	3.731,73
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04792/2025	839	20/06/2025	20/06/2025	12.347,71	12.347,71	0,00	12.347,71
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04803/2025	832	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05013/2025	828	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05017/2025	826	20/06/2025	20/06/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05025/2025	831	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05031/2025	848	20/06/2025	20/06/2025	2.321,36	2.321,36	0,00	2.321,36
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05037/2025	842	20/06/2025	20/06/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07391/2025	657	20/06/2025	20/06/2025	1.840,60	1.840,60	0,00	1.840,60
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07418/2025	680	20/06/2025	20/06/2025	342,67	342,67	0,00	342,67
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07378/2025	679	20/06/2025	20/06/2025	372,70	372,70	0,00	372,70
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07386/2025	659	20/06/2025	20/06/2025	485,22	485,22	0,00	485,22
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07363/2025	681	20/06/2025	20/06/2025	347,31	347,31	0,00	347,31

00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07370/2025	642	20/06/2025	20/06/2025	376,28	376,28	0,00	376,28
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07356/2025	644	20/06/2025	20/06/2025	392,84	392,84	0,00	392,84
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2025	DC	07351/2025	643	20/06/2025	20/06/2025	274,04	274,04	0,00	274,04
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06072/2025	976	20/06/2025	20/06/2025	284,43	284,43	0,00	284,43
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06081/2025	986	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06092/2025	961	20/06/2025	20/06/2025	534,04	534,04	0,00	534,04
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06103/2025	987	20/06/2025	20/06/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06127/2025	972	20/06/2025	20/06/2025	802,52	802,52	0,00	802,52
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06133/2025	966	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06143/2025	979	20/06/2025	20/06/2025	641,43	641,43	0,00	641,43
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06149/2025	982	20/06/2025	20/06/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06154/2025	965	20/06/2025	20/06/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06118/2025	980	20/06/2025	20/06/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06160/2025	964	20/06/2025	20/06/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06166/2025	963	20/06/2025	20/06/2025	284,43	284,43	0,00	284,43
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06171/2025	989	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06177/2025	968	20/06/2025	20/06/2025	1.068,08	1.068,08	0,00	1.068,08
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06205/2025	975	20/06/2025	20/06/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06213/2025	973	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06218/2025	983	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06223/2025	988	20/06/2025	20/06/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06228/2025	984	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06560/2025	981	20/06/2025	20/06/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06860/2025	971	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06239/2025	985	20/06/2025	20/06/2025	2.152,95	2.152,95	0,00	2.152,95
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06233/2025	974	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06254/2025	962	20/06/2025	20/06/2025	394,31	394,31	0,00	394,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06315/2025	990	20/06/2025	20/06/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06325/2025	977	20/06/2025	20/06/2025	2.547,27	2.547,27	0,00	2.547,27
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06347/2025	960	20/06/2025	20/06/2025	3.629,85	3.629,85	0,00	3.629,85
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2025	DC	06414/2025	969	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06496/2025	959	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02452/2025	DC	06512/2025	970	20/06/2025	20/06/2025	142,22	142,22	0,00	142,22

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2025	DC	06555/2025	967	20/06/2025	20/06/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	05567/2025	7561	20/06/2025	20/06/2025	2.533,54	2.533,54	0,00	2.533,54
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02459/2025	DC	04826/2025	17	20/06/2025	20/06/2025	7.841,48	7.841,48	0,00	7.841,48
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2025	DC	05989/2025	21	20/06/2025	20/06/2025	3.838,82	3.838,82	0,00	3.838,82
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02318/2025	DC	06246/2025	5	20/06/2025	20/06/2025	415,13	415,13	0,00	415,13
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02459/2025	DC	06719/2025	22	20/06/2025	20/06/2025	7.452,45	7.452,45	0,00	7.452,45
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2025	DC	06720/2025	22	20/06/2025	20/06/2025	2.404,01	2.404,01	0,00	2.404,01
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04930/2025	852	20/06/2025	20/06/2025	2.321,36	2.321,36	0,00	2.321,36
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04935/2025	822	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04940/2025	840	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04945/2025	838	20/06/2025	20/06/2025	1.322,60	1.322,60	0,00	1.322,60
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04950/2025	836	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04954/2025	835	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04961/2025	844	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04966/2025	850	20/06/2025	20/06/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04971/2025	846	20/06/2025	20/06/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04976/2025	837	20/06/2025	20/06/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02459/2025	DC	05856/2025	537	20/06/2025	20/06/2025	14.980,90	14.980,90	0,00	14.980,90
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07143/2025	6	20/06/2025	20/06/2025	524,16	524,16	0,00	524,16
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07433/2025 (R)	11084	20/06/2025	20/06/2025	21,12	21,12	0,00	21,12
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2025	DC	07429/2025	11083	20/06/2025	20/06/2025	219,54	219,54	0,00	219,54
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04994/2025	493	20/06/2025	20/06/2025	11.930,74	11.930,74	0,00	11.930,74
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	05138/2025	492	20/06/2025	20/06/2025	7.914,38	7.914,38	0,00	7.914,38
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	05276/2025 (R)	526	20/06/2025	20/06/2025	1.643,76	1.643,76	0,00	1.643,76
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02605/2025	DC	06989/2025	617	20/06/2025	20/06/2025	2.575,59	2.575,59	0,00	2.575,59
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02622/2025	DC	07199/2025	685	20/06/2025	20/06/2025	1.851,83	1.851,83	0,00	1.851,83
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02318/2025	DC	06685/2025	618	20/06/2025	20/06/2025	3.281,60	3.281,60	0,00	3.281,60
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02605/2025	DC	07016/2025	619	20/06/2025	20/06/2025	2.800,01	2.800,01	0,00	2.800,01
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02119/2025	DC	04887/2025	450	20/06/2025	20/06/2025	8.437,11	8.437,11	0,00	8.437,11
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02342/2025	DC	06042/2025	21	18/07/2025	20/06/2025	11.001,95	11.001,95	0,00	11.001,95
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02318/2025	DC	06532/2025	82502	18/07/2025	20/06/2025	586,35	586,35	0,00	586,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02814/2025	DC	07801/2025	412025	13/06/2025	13/06/2025	186.391,04	186.391,04	0,00	186.391,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02814/2025	DC	07802/2025	422025	13/06/2025	13/06/2025	570.184,93	570.184,93	0,00	570.184,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02814/2025	DC	07803/2025	432025	13/06/2025	13/06/2025	275.486,49	275.486,49	0,00	275.486,49
Total Fonte 10 (R\$):								5.955.676,12	5.955.676,12	1.315,07	5.956.991,19

							Total Fonte 20 (R\$):		2.192,77	2.192,77	0,00	2.192,77
							Total Outras Fontes (R\$):		2.937.409,45	2.937.409,45	0,00	2.937.409,45
							Total (R\$):		8.895.278,34	8.895.278,34	1.315,07	8.896.593,41
00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02960/2025	DC	08144/2025	0	27/06/2025	26/06/2025	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
							Total Fonte 10 (R\$):		17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02388/2025	DC	06887/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	2.954,91	2.954,91	-147,75	2.807,16
							Total Fonte 10 (R\$):		2.954,91	2.954,91	-147,75	2.807,16
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.954,91	2.954,91	-147,75	2.807,16
50.452.436/0001-90 MTPROJ ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02787/2025	DC	07107/2025	15	10/06/2025	11/06/2025	79.231,08	75.269,53	0,00	75.269,53
							Total Fonte 10 (R\$):		79.231,08	75.269,53	0,00	75.269,53
							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\$):		79.231,08	75.269,53	0,00	75.269,53
040.978.405-25 MURILO DE ALMEIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02617/2025	DC	07166/2025	104422984	18/06/2025	02/06/2025	192,60	192,60	0,00	192,60
							Total Fonte 10 (R\$):		192,60	192,60	0,00	192,60
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		192,60	192,60	0,00	192,60
21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02850/2025	DC	06690/2025	1828	16/06/2025	16/06/2025	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
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02598/2025	DC	07054/2025	3994	05/06/2025	05/06/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02598/2025	DC	07055/2025 (R)	3995	05/06/2025	05/06/2025	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00
							Total Fonte 10 (R\$):		21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02788/2025	DC	07551/2025	81	12/06/2025	12/06/2025	62.675,96	58.842,72	0,00	58.842,72
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02788/2025	DC	07113/2025	82	12/06/2025	12/06/2025	47.373,08	44.483,33	0,00	44.483,33
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02788/2025	DC	07452/2025	83	12/06/2025	12/06/2025	110.980,24	104.210,45	0,00	104.210,45
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02536/2025	DC	06659/2025	68	21/05/2025	05/06/2025	19.661,11	18.461,78	0,00	18.461,78
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02536/2025	DC	06667/2025	70	21/05/2025	05/06/2025	27.221,85	25.556,65	0,00	25.556,65

00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02536/2025	DC	06664/2025	75	21/05/2025	05/06/2025	35.064,80	32.925,85	0,00	32.925,85
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02536/2025	DC	06614/2025	71	21/05/2025	05/06/2025	32.451,39	30.461,85	0,00	30.461,85
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02536/2025	DC	06785/2025	69	21/05/2025	05/06/2025	30.818,17	28.938,26	0,00	28.938,26
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02692/2025	DC	05297/2025	57	22/05/2025	05/06/2025	151.516,31	142.273,81	0,00	142.273,81
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02692/2025	DC	05520/2025	63	22/05/2025	05/06/2025	80.912,81	75.972,46	0,00	75.972,46
Total Fonte 10 (R\$):									598.675,72	562.127,16	0,00	562.127,16
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\$):									598.675,72	562.127,16	0,00	562.127,16
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02800/2025	DC	07210/2025	702	13/06/2025	13/06/2025	14.000,00	12.677,00	0,00	12.677,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02800/2025	DC	07264/2025	657	30/06/2025	13/06/2025	8.960,00	8.113,28	0,00	8.113,28
Total Fonte 10 (R\$):									22.960,00	20.790,28	0,00	20.790,28
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\$):									22.960,00	20.790,28	0,00	20.790,28
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02824/2025	DC	07032/2025	61300	18/07/2025	13/06/2025	116.480,00	116.480,00	0,00	116.480,00
Total Fonte 10 (R\$):									116.480,00	116.480,00	0,00	116.480,00
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\$):									116.480,00	116.480,00	0,00	116.480,00
013.184.844-56 PEDRO AFONSO GOMES VELOZZO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02953/2025	CH	08183/2025	104684692	09/07/2025	26/06/2025	162,12	162,12	0,00	162,12
Total Fonte 10 (R\$):									162,12	162,12	0,00	162,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,12	162,12	0,00	162,12
69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02682/2025	DC	07461/2025	607795001	10/06/2025	12/06/2025	145.800,00	145.800,00	0,00	145.800,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02682/2025	DC	07470/2025	572082001	10/06/2025	12/06/2025	1.753.140,00	1.753.140,00	0,00	1.753.140,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.898.940,00	1.898.940,00	0,00	1.898.940,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.898.940,00	1.898.940,00	0,00	1.898.940,00
051.585.245-72 PRAZERES DE SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02671/2025	DC	07446/2025	104558918	06/06/2025	04/06/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02894/2025	DC	07826/2025	1326	10/07/2025	25/06/2025	1.066,62	1.066,62	0,00	1.066,62
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02361/2025	DC	06498/2025	959	10/06/2025	03/06/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									1.777,70	1.777,70	0,00	1.777,70
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\$):	1.777,70	1.777,70	0,00	1.777,70
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07317/2025	658	10/06/2025	10/06/2025	2.692,68	2.692,68	0,00	2.692,68
								Total Fonte 10 (R\$):	2.692,68	2.692,68	0,00	2.692,68
								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\$):	2.692,68	2.692,68	0,00	2.692,68
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02975/2025	DC	08277/2025	597	27/06/2025	27/06/2025	79,21	79,21	0,00	79,21
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02975/2025	DC	08279/2025	597	27/06/2025	27/06/2025	1.099,40	1.099,40	0,00	1.099,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02975/2025	DC	08347/2025	1892134	27/06/2025	27/06/2025	2.555,34	2.555,34	0,00	2.555,34
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02898/2025	DC	07730/2025	8	10/07/2025	25/06/2025	1.700,44	1.700,44	0,00	1.700,44
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02893/2025	DC	07726/2025 (R)	91	10/07/2025	18/06/2025	551,22	551,22	0,00	551,22
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02851/2025	DC	07879/2025	38	16/06/2025	16/06/2025	2.447,60	2.447,60	0,00	2.447,60
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02851/2025	DC	07888/2025	53	10/07/2025	16/06/2025	189,50	189,50	0,00	189,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02805/2025	DC	07605/2025	934	10/06/2025	11/06/2025	120,00	120,00	13,08	133,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07333/2025	34	10/06/2025	10/06/2025	618,21	618,21	0,00	618,21
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02756/2025	DC	07348/2025	36	10/06/2025	10/06/2025	614,93	614,93	0,00	614,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07349/2025	935	10/06/2025	10/06/2025	20,90	20,90	0,00	20,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07399/2025	942	10/06/2025	10/06/2025	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02742/2025	DC	07604/2025	934	10/06/2025	10/06/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02756/2025	DC	07540/2025	949	10/06/2025	10/06/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02756/2025	DC	07548/2025	949	10/06/2025	10/06/2025	65,28	65,28	0,00	65,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02756/2025	DC	07506/2025	986	10/06/2025	10/06/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02756/2025	DC	07507/2025	986	10/06/2025	10/06/2025	78,63	78,63	0,00	78,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02756/2025	DC	07492/2025	939	10/06/2025	10/06/2025	50,43	50,43	0,00	50,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02756/2025	DC	07493/2025	939	10/06/2025	10/06/2025	201,72	201,72	0,00	201,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07076/2025	940	10/06/2025	10/06/2025	100,13	100,13	0,00	100,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02400/2025	DC	06769/2025	903	10/06/2025	10/06/2025	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02400/2025	DC	06776/2025	885	10/06/2025	10/06/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02474/2025	DC	06858/2025	898	10/06/2025	10/06/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02474/2025	DC	06859/2025	898	10/06/2025	10/06/2025	160,00	160,00	0,00	160,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02474/2025	DC	06864/2025	894	10/06/2025	10/06/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02474/2025	DC	06865/2025	894	10/06/2025	10/06/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02474/2025	DC	06872/2025	921	10/06/2025	10/06/2025	100,19	100,19	0,00	100,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02474/2025	DC	06913/2025	932	10/06/2025	10/06/2025	41,70	41,70	0,00	41,70

S/C	TERCEIROS 300.01 - PESSOAL	10 02351/2025	DC	06748/2025	6	10/06/2025	10/06/2025	93.506,20	93.506,20	0,00	93.506,20
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02200/2025	DC	05946/2025	12	10/06/2025	10/06/2025	22.697,79	22.697,79	0,00	22.697,79
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02756/2025	DC	07627/2025	2207	10/06/2025	10/06/2025	64,95	64,95	0,00	64,95
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02351/2025	DC	06578/2025	1024	10/06/2025	10/06/2025	8.348,16	8.348,16	0,01	8.348,17
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02351/2025	DC	06584/2025 (R)	1025	10/06/2025	10/06/2025	380,67	380,67	0,01	380,68
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02351/2025	DC	06811/2025 (R)	22	10/06/2025	10/06/2025	774,28	774,28	0,00	774,28
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02351/2025	DC	06812/2025	21	10/06/2025	10/06/2025	2.693,15	2.693,15	0,00	2.693,15
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2025	DC	07298/2025	324	10/06/2025	10/06/2025	751,50	751,50	0,00	751,50
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02351/2025	DC	06722/2025	22	10/06/2025	10/06/2025	4.808,03	4.808,03	0,00	4.808,03
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02400/2025	DC	05991/2025	21	10/06/2025	10/06/2025	12.796,05	12.796,05	0,00	12.796,05
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02487/2025	DC	06355/2025 (R)	609	10/06/2025	10/06/2025	40.857,77	40.857,77	0,00	40.857,77
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02489/2025	DC	06311/2025	606	10/06/2025	10/06/2025	60.972,36	60.972,36	0,00	60.972,36
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02351/2025	DC	06831/2025	15	10/06/2025	10/06/2025	18.856,43	18.856,43	0,00	18.856,43
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02337/2025	DC	06784/2025	49	10/06/2025	10/06/2025	3.205,87	3.205,87	0,00	3.205,87
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02200/2025	DC	06398/2025	652	10/06/2025	10/06/2025	1.130,42	1.130,42	0,00	1.130,42
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02351/2025	DC	06672/2025	22	10/06/2025	10/06/2025	882,00	882,00	0,00	882,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02351/2025	DC	06695/2025	1828	10/06/2025	10/06/2025	758,33	758,33	0,00	758,33
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02474/2025	DC	06808/2025	1004144	10/06/2025	10/06/2025	7.449,50	7.449,50	0,00	7.449,50
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2025	DC	07475/2025 (R)	148	10/07/2025	10/06/2025	81,90	81,90	0,00	81,90
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2025	DC	07490/2025	147	10/07/2025	10/06/2025	835,68	835,68	0,00	835,68
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02744/2025	DC	07502/2025	22	10/07/2025	10/06/2025	12.957,55	12.957,55	0,00	12.957,55
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02735/2025	DC	07487/2025	7	10/07/2025	10/06/2025	1.700,44	1.700,44	0,00	1.700,44
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2025	DC	07563/2025	1238	10/07/2025	10/06/2025	8.486,89	8.486,89	0,00	8.486,89
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02587/2025	DC	07159/2025	223	30/05/2025	09/06/2025	50.118,40	50.118,40	0,00	50.118,40
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02575/2025	DC	07007/2025	677	10/06/2025	09/06/2025	2.760,52	2.760,52	0,00	2.760,52
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02587/2025	DC	06908/2025	189	10/06/2025	09/06/2025	4.306,02	4.306,02	0,00	4.306,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02587/2025	DC	06986/2025	931	10/06/2025	09/06/2025	200,62	200,62	0,00	200,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02553/2025	DC	06998/2025	930	10/06/2025	09/06/2025	95,83	95,83	0,00	95,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02575/2025	DC	07083/2025	936	10/06/2025	09/06/2025	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02575/2025	DC	07093/2025	936	10/06/2025	09/06/2025	96,00	96,00	0,00	96,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02575/2025	DC	07106/2025	937	10/06/2025	09/06/2025	50,46	50,46	0,00	50,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02683/2025	DC	07341/2025	35	10/06/2025	09/06/2025	520,11	520,11	0,00	520,11
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02683/2025	DC	07256/2025	33	10/06/2025	09/06/2025	614,93	614,93	0,00	614,93
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02575/2025	DC	07068/2025 (R)	222218	10/06/2025	09/06/2025	327,49	327,49	0,00	327,49
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02553/2025	DC	07040/2025	22214	10/06/2025	09/06/2025	7.277,61	7.277,61	0,00	7.277,61

00012/2025	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2025	DC	07108/2025	15	10/06/2025	09/06/2025	3.961,55	3.961,55	0,00	3.961,55
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2025	DC	06960/2025	24	10/06/2025	09/06/2025	6.368,41	6.368,41	0,00	6.368,41
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02553/2025	DC	06942/2025	23	10/06/2025	09/06/2025	1.863,72	1.863,72	0,00	1.863,72
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2025	DC	06837/2025	655	10/06/2025	09/06/2025	150,72	150,72	0,00	150,72
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02553/2025	DC	06807/2025	36	10/06/2025	09/06/2025	11.215,71	11.215,71	0,00	11.215,71
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02409/2025	DC	06723/2025	1046	10/06/2025	06/06/2025	434,77	434,77	0,00	434,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02334/2025	DC	06716/2025	869	10/06/2025	06/06/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07248/2025	133	10/06/2025	05/06/2025	1.251,38	1.251,38	0,00	1.251,38
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02593/2025	DC	07140/2025 (R)	688	10/06/2025	05/06/2025	5.585,07	5.585,07	0,00	5.585,07
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02654/2025	DC	07281/2025	24	05/06/2025	04/06/2025	5.532,35	5.532,35	419,91	5.952,26
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02324/2025	DC	06673/2025	5	10/06/2025	04/06/2025	36.802,47	36.802,47	0,00	36.802,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02324/2025	DC	06709/2025	883	10/06/2025	04/06/2025	26,00	26,00	0,00	26,00
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02247/2025	DC	06529/2025 (R)	743	10/06/2025	03/06/2025	569,82	569,82	0,00	569,82
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02247/2025	DC	06527/2025	742	10/06/2025	03/06/2025	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02247/2025	DC	05950/2025	110	10/06/2025	03/06/2025	835,68	835,68	0,00	835,68
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02284/2025	DC	06568/2025	30	10/06/2025	02/06/2025	2.471,27	2.471,27	0,00	2.471,27
Total Fonte 10 (R\$):									359.776,88	359.776,88	433,01	360.209,89
Total Fonte 20 (R\$):									107.507,27	107.507,27	0,00	107.507,27
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									467.284,15	467.284,15	433,01	467.717,16
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02893/2025	DC	07864/2025	1327	10/07/2025	18/06/2025	4.174,23	4.174,23	0,00	4.174,23
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02685/2025	DC	07365/2025	681	10/06/2025	06/06/2025	694,62	694,62	0,00	694,62
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02334/2025	DC	06096/2025	961	10/06/2025	06/06/2025	2.670,20	2.670,20	0,00	2.670,20
Total Fonte 10 (R\$):									7.539,05	7.539,05	0,00	7.539,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.539,05	7.539,05	0,00	7.539,05
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	02574/2025	DC	07072/2025 (R)	222219	05/06/2025	04/06/2025	32,45	32,45	0,00	32,45
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02574/2025	DC	07044/2025	22215	05/06/2025	04/06/2025	721,04	721,04	0,00	721,04
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02574/2025	DC	07000/2025	678	05/06/2025	04/06/2025	1.271,63	1.271,63	0,00	1.271,63
Total Fonte 10 (R\$):									2.025,12	2.025,12	0,00	2.025,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.025,12	2.025,12	0,00	2.025,12
13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02683/2025	DC	07421/2025	680	10/06/2025	09/06/2025	1.149,62	1.149,62	0,00	1.149,62
Total Fonte 10 (R\$):									1.149,62	1.149,62	0,00	1.149,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total (R\$):	1.149,62	1.149,62	0,00	1.149,62
---------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO

Total (R\$):	3.750,51	3.750,51	0,00	3.750,51
---------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Total (R\$):	1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
---------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Total (R\$):	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
---------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

13.117.601/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Total (R\$):	656,82	656,82	0,00	656,82
---------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA

Total (R\$):	711,08	711,08	0,00	711,08
---------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Total (R\$):	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
---------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

13.097.894/0001-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Total (R\$):	3.010,11	3.010,11	0,00	3.010,11
---------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02898/2025	DC	07575/2025	1329	10/07/2025	25/06/2025	3.843,48	3.843,48	0,00	3.843,48
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02767/2025	DC	07546/2025	682	10/06/2025	10/06/2025	7.914,28	7.914,28	0,00	7.914,28
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02756/2025	DC	07543/2025	82	10/06/2025	10/06/2025	2.368,65	2.368,65	0,00	2.368,65
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2025	DC	06879/2025	656	10/06/2025	09/06/2025	50,24	50,24	0,00	50,24
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02409/2025	DC	06179/2025	968	10/06/2025	06/06/2025	5.340,40	5.340,40	0,00	5.340,40
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07201/2025	685	10/06/2025	05/06/2025	6.172,77	6.172,77	0,00	6.172,77
Total Fonte 10 (R\$):									25.689,82	25.689,82	0,00	25.689,82
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									25.689,82	25.689,82	0,00	25.689,82
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02744/2025	DC	07552/2025	79	20/06/2025	10/06/2025	2.789,80	2.789,80	3,95	2.793,75
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02767/2025	DC	07560/2025	614	20/06/2025	10/06/2025	4.073,64	4.073,64	0,00	4.073,64
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02247/2025	DC	06516/2025 (R)	545	20/06/2025	03/06/2025	467,28	467,28	0,00	467,28
Total Fonte 10 (R\$):									7.330,72	7.330,72	3,95	7.334,67
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\$):									7.330,72	7.330,72	3,95	7.334,67
13.647.557/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU												
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	02616/2025	DC	07153/2025	20	20/06/2025	02/06/2025	9.117,76	9.117,76	0,00	9.117,76
Total Fonte 10 (R\$):									9.117,76	9.117,76	0,00	9.117,76
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\$):									9.117,76	9.117,76	0,00	9.117,76
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02409/2025	DC	06514/2025	970	10/06/2025	06/06/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02474/2025	DC	06862/2025	971	10/06/2025	10/06/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02683/2025	DC	07359/2025	644	10/06/2025	09/06/2025	1.309,46	1.309,46	0,00	1.309,46
Total Fonte 10 (R\$):									2.020,54	2.020,54	0,00	2.020,54
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\$):									2.020,54	2.020,54	0,00	2.020,54
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
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02898/2025	DC	07881/2025	9	10/07/2025	25/06/2025	84,15	84,15	0,00	84,15
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07312/2025	610	10/06/2025	10/06/2025	4.908,90	4.908,90	0,00	4.908,90
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02200/2025	DC	06285/2025	11	10/06/2025	10/06/2025	8.422,35	8.422,35	0,00	8.422,35
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02493/2025	DC	06376/2025 (R)	542	10/06/2025	10/06/2025	852,69	852,69	0,00	852,69
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10	02200/2025	DC	06040/2025	21	10/06/2025	10/06/2025	11.834,71	11.834,71	0,00	11.834,71

00033/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02587/2025	DC	06983/2025	25	10/06/2025	09/06/2025	12.568,16	12.568,16	0,00	12.568,16
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02553/2025	DC	06991/2025	617	10/06/2025	09/06/2025	8.589,97	8.589,97	0,00	8.589,97
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02334/2025	DC	06129/2025	972	10/06/2025	06/06/2025	4.017,28	4.017,28	0,00	4.017,28
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02324/2025	DC	06635/2025	740	10/06/2025	04/06/2025	1.436,84	1.436,84	0,00	1.436,84
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02247/2025	DC	06427/2025	17	10/06/2025	03/06/2025	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
Total Fonte 10 (R\$):									57.072,04	57.072,04	0,00	57.072,04
Total Fonte 20 (R\$):									852,69	852,69	0,00	852,69
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									57.924,73	57.924,73	0,00	57.924,73
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02861/2025	DC	07812/2025	1335	10/07/2025	27/06/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02684/2025	DC	07380/2025	679	10/06/2025	06/06/2025	1.242,33	1.242,33	0,00	1.242,33
Total Fonte 10 (R\$):									1.242,33	1.242,33	0,00	1.242,33
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\$):									1.242,33	1.242,33	0,00	1.242,33
13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02674/2025	DC	07255/2025	38	10/06/2025	10/06/2025	3.606,19	3.606,19	0,00	3.606,19
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02683/2025	DC	07406/2025	37	10/06/2025	09/06/2025	6.569,20	6.569,20	0,00	6.569,20
Total Fonte 10 (R\$):									10.175,39	10.175,39	0,00	10.175,39
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\$):									10.175,39	10.175,39	0,00	10.175,39
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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02950/2025	DC	08055/2025 (R)	105	10/07/2025	30/06/2025	188,93	188,93	0,00	188,93
Total Fonte 10 (R\$):									188,93	188,93	0,00	188,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									188,93	188,93	0,00	188,93
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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02763/2025	DC	07554/2025	81	10/06/2025	10/06/2025	3.143,80	3.143,80	0,00	3.143,80
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02684/2025	DC	07393/2025	657	10/06/2025	06/06/2025	6.145,33	6.145,33	0,00	6.145,33
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02361/2025	DC	06074/2025	976	10/06/2025	03/06/2025	1.432,16	1.432,16	0,00	1.432,16
Total Fonte 10 (R\$):									10.721,29	10.721,29	0,00	10.721,29
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\$):									10.721,29	10.721,29	0,00	10.721,29
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02683/2025	DC	07373/2025	642	10/06/2025	09/06/2025	1.254,26	1.254,26	0,00	1.254,26

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02334/2025	DC	06208/2025	975	10/06/2025	06/06/2025	748,83	748,83	0,00	748,83
Total Fonte 10 (R\$):									2.003,09	2.003,09	0,00	2.003,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.003,09	2.003,09	0,00	2.003,09
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02400/2025	DC	06327/2025	977	10/06/2025	10/06/2025	12.736,35	12.736,35	0,00	12.736,35
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02744/2025	DC	07480/2025 (R)	22074	10/06/2025	10/06/2025	47,60	47,60	5,72	53,32
00151/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02642/2025	DC	06946/2025	65	10/06/2025	10/06/2025	1.201,56	1.201,56	0,00	1.201,56
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2025	DC	07087/2025 (R)	222220	10/06/2025	09/06/2025	116,65	116,65	0,00	116,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2025	DC	07050/2025	22216	10/06/2025	09/06/2025	2.592,15	2.592,15	0,00	2.592,15
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	05586/2025	514	06/06/2025	05/06/2025	1.594,26	1.594,26	0,00	1.594,26
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07112/2025	654	10/06/2025	05/06/2025	62,10	62,10	0,00	62,10
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07127/2025	655	10/06/2025	05/06/2025	13,31	13,31	0,00	13,31
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07129/2025	656	10/06/2025	05/06/2025	177,42	177,42	0,00	177,42
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07146/2025	657	10/06/2025	05/06/2025	133,07	133,07	0,00	133,07
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07150/2025	658	10/06/2025	05/06/2025	13,31	13,31	0,00	13,31
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07152/2025	659	10/06/2025	05/06/2025	35,48	35,48	0,00	35,48
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07192/2025	661	10/06/2025	05/06/2025	53,23	53,23	0,00	53,23
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02593/2025	DC	07189/2025	660	10/06/2025	05/06/2025	44,36	44,36	0,00	44,36
Total Fonte 10 (R\$):									17.619,29	17.619,29	5,72	17.625,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.201,56	1.201,56	0,00	1.201,56
Total (R\$):									18.820,85	18.820,85	5,72	18.826,57
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02590/2025	DC	07034/2025	683	10/06/2025	10/06/2025	22.358,33	22.358,33	0,00	22.358,33
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02702/2025	DC	07224/2025	684	10/06/2025	10/06/2025	11.050,95	11.050,95	0,00	11.050,95
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07322/2025	661	10/06/2025	10/06/2025	3.316,39	3.316,39	0,00	3.316,39
Total Fonte 10 (R\$):									3.316,39	3.316,39	0,00	3.316,39
Total Fonte 20 (R\$):									22.358,33	22.358,33	0,00	22.358,33
Total Outras Fontes (R\$):									11.050,95	11.050,95	0,00	11.050,95
Total (R\$):									36.725,67	36.725,67	0,00	36.725,67
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02685/2025	DC	07353/2025	643	10/06/2025	06/06/2025	913,47	913,47	0,00	913,47
Total Fonte 10 (R\$):									913,47	913,47	0,00	913,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									913,47	913,47	0,00	913,47
13.098.736/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02744/2025	DC	07534/2025	83	10/06/2025	10/06/2025	5.549,01	5.549,01	0,00	5.549,01
Total Fonte 10 (R\$):									5.549,01	5.549,01	0,00	5.549,01
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\$):	5.549,01	5.549,01	0,00	5.549,01
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	02742/2025	DC	07608/2025	409	05/07/2025 10/06/2025	5.977,93	5.977,93	0,00	5.977,93
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02685/2025	DC	07388/2025	659	10/06/2025 06/06/2025	1.617,41	1.617,41	0,00	1.617,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.617,41	1.617,41	0,00	1.617,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								5.977,93	5.977,93	0,00	5.977,93
Total (R\$):								7.595,34	7.595,34	0,00	7.595,34
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07295/2025	613	10/06/2025 10/06/2025	2.606,03	2.606,03	0,00	2.606,03
Total Fonte 10 (R\$):								2.606,03	2.606,03	0,00	2.606,03
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\$):								2.606,03	2.606,03	0,00	2.606,03
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02894/2025	DC	07770/2025	1336	16/07/2025 25/06/2025	5.253,34	5.253,34	0,00	5.253,34
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02581/2025	DC	07018/2025	619	16/06/2025 10/06/2025	9.333,38	9.333,38	0,00	9.333,38
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02684/2025	DC	07338/2025	641	16/06/2025 06/06/2025	1.712,27	1.712,27	0,00	1.712,27
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02361/2025	DC	06145/2025	979	16/06/2025 03/06/2025	3.207,16	3.207,16	0,00	3.207,16
Total Fonte 10 (R\$):								19.506,15	19.506,15	0,00	19.506,15
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\$):								19.506,15	19.506,15	0,00	19.506,15
13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02753/2025	DC	07584/2025	80	10/06/2025 10/06/2025	1.925,52	1.925,52	0,00	1.925,52
Total Fonte 10 (R\$):								1.925,52	1.925,52	0,00	1.925,52
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.925,52	1.925,52	0,00	1.925,52
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02400/2025	DC	06562/2025	981	11/06/2025 10/06/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):								1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02893/2025	DC	07857/2025	1338	10/07/2025 18/06/2025	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02324/2025	DC	06151/2025	982	10/06/2025 04/06/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):								3.744,13	3.744,13	0,00	3.744,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.744,13	3.744,13	0,00	3.744,13
13.109.954/0001-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02898/2025	DC	08018/2025	53	10/07/2025 25/06/2025	6.668,23	6.668,23	0,00	6.668,23
Total Fonte 10 (R\$):								6.668,23	6.668,23	0,00	6.668,23

Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	6.668,23	6.668,23	0,00	6.668,23

13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07397/2025	942	10/06/2025	10/06/2025	83,60	83,60	0,00	83,60
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2025	DC	07302/2025	611	10/06/2025	10/06/2025	4.394,48	4.394,48	0,00	4.394,48
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02324/2025	DC	06174/2025	989	10/06/2025	04/06/2025	714,58	714,58	0,00	714,58
Total Fonte 10 (R\$):									5.192,66	5.192,66	0,00	5.192,66
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\$):									5.192,66	5.192,66	0,00	5.192,66
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02747/2025	DC	06318/2025	990	13/06/2025	10/06/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02959/2025	DC	07898/2025	2946730	30/06/2025	30/06/2025	316.928,37	316.928,37	0,00	316.928,37
Total Fonte 10 (R\$):									316.928,37	316.928,37	0,00	316.928,37
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\$):									316.928,37	316.928,37	0,00	316.928,37
42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02792/2025	DC	07357/2025	3726	13/06/2025	17/06/2025	21.487,01	21.487,01	0,00	21.487,01
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02792/2025	DC	07361/2025 (R)	3727	13/06/2025	17/06/2025	949,73	949,73	0,00	949,73
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02792/2025	DC	07367/2025	3730	13/06/2025	17/06/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02792/2025	DC	07368/2025 (R)	3731	13/06/2025	17/06/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02792/2025	DC	07374/2025	3732	13/06/2025	17/06/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02792/2025	DC	07376/2025 (R)	3733	13/06/2025	17/06/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02792/2025	DC	07488/2025	3738	13/06/2025	17/06/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02792/2025	DC	07489/2025 (R)	3739	13/06/2025	17/06/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
Total Fonte 10 (R\$):									89.251,06	89.251,06	0,00	89.251,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									89.251,06	89.251,06	0,00	89.251,06
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	02991/2025	DC	08173/2025	42	25/06/2025	26/06/2025	15.520,74	14.907,67	0,00	14.907,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02991/2025	DC	08176/2025	43	25/06/2025	26/06/2025	15.657,25	15.038,79	0,00	15.038,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02991/2025	DC	08178/2025	45	25/06/2025	26/06/2025	15.714,25	15.093,54	0,00	15.093,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02991/2025	DC	08180/2025	44	25/06/2025	26/06/2025	15.520,74	14.907,67	0,00	14.907,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02789/2025	DC	07346/2025	36	05/06/2025	12/06/2025	15.520,74	14.905,81	0,00	14.905,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02693/2025	DC	07339/2025	35	05/06/2025	05/06/2025	13.127,46	12.607,35	0,00	12.607,35

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02693/2025	DC	07332/2025	34	05/06/2025	05/06/2025	15.603,40	14.985,19	0,00	14.985,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02693/2025	DC	07252/2025	33	05/06/2025	05/06/2025	15.520,74	14.905,81	0,00	14.905,81
Total Fonte 10 (R\$):									122.185,32	117.351,83	0,00	117.351,83
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\$):									122.185,32	117.351,83	0,00	117.351,83
33.991.935/0001-36 PROVENCE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00690/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02694/2025	DC	07435/2025	70	06/06/2025	06/06/2025	48.999,88	48.999,88	0,00	48.999,88
Total Fonte 10 (R\$):									48.999,88	48.999,88	0,00	48.999,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									48.999,88	48.999,88	0,00	48.999,88
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	02504/2025	DC	06809/2025	21	06/06/2025	05/06/2025	61.069,14	58.375,99	0,00	58.375,99
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02504/2025	DC	06810/2025 (R)	22	06/06/2025	05/06/2025	17.557,35	16.783,07	0,00	16.783,07
Total Fonte 10 (R\$):									78.626,49	75.159,06	0,00	75.159,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									78.626,49	75.159,06	0,00	75.159,06
039.181.855-40 RAFAEL OLIVEIRA GOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03018/2025	DC	08160/2025	104615442	09/07/2025	27/06/2025	174,20	174,20	0,00	174,20
Total Fonte 10 (R\$):									174,20	174,20	0,00	174,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									174,20	174,20	0,00	174,20
022.102.825-00 RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA 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	03022/2025	DC	08156/2025	104614675	09/07/2025	27/06/2025	312,35	312,35	0,00	312,35
Total Fonte 10 (R\$):									312,35	312,35	0,00	312,35
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\$):									312,35	312,35	0,00	312,35
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	02609/2025	DC	07288/2025	42	02/06/2025	02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00334/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02793/2025	DC	06923/2025	912	18/06/2025	18/06/2025	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
OD00334/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02535/2025	DC	06202/2025	855	03/06/2025	03/06/2025	3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.938,00	4.938,00	0,00	4.938,00
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\$):									4.938,00	4.938,00	0,00	4.938,00
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	02907/2025	DC	08044/2025	1331	23/06/2025	25/06/2025	3.879,85	3.879,85	0,00	3.879,85
Total Fonte 10 (R\$):									3.879,85	3.879,85	0,00	3.879,85
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\$):	3.879,85	3.879,85	0,00	3.879,85
049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02680/2025	DC	07344/2025	2	04/06/2025	05/06/2025	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 10 (R\$):									400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									400,00	400,00	0,00	400,00
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02455/2025	DC	06920/2025	44	02/06/2025	02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
311.446.085-20 RUBENILDO SANTOS COSTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02829/2025	DC	07643/2025	104485320	20/06/2025	12/06/2025	72,48	72,48	0,00	72,48
Total Fonte 10 (R\$):									72,48	72,48	0,00	72,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									72,48	72,48	0,00	72,48
019.170.335-40 SAULO HENRIQUE SILVA BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03048/2025	DC	08157/2025	104614577	09/07/2025	30/06/2025	119,01	119,01	0,00	119,01
Total Fonte 10 (R\$):									119,01	119,01	0,00	119,01
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\$):									119,01	119,01	0,00	119,01
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	02631/2025	DC	07122/2025	71	16/06/2025	16/06/2025	6.736,55	6.322,24	0,00	6.322,24
Total Fonte 10 (R\$):									6.736,55	6.322,24	0,00	6.322,24
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\$):									6.736,55	6.322,24	0,00	6.322,24
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02794/2025	DC	07130/2025	72	17/06/2025	17/06/2025	3.402,00	3.192,78	0,00	3.192,78
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02794/2025	DC	07133/2025	73	17/06/2025	17/06/2025	1.001,00	939,43	0,00	939,43
OD00195/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02632/2025	DC	06825/2025	144	16/06/2025	16/06/2025	23.142,30	23.142,30	0,00	23.142,30
Total Fonte 10 (R\$):									27.545,30	27.274,51	0,00	27.274,51
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\$):									27.545,30	27.274,51	0,00	27.274,51
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02946/2025	DC	08064/2025	2	27/06/2025	27/06/2025	2.633,47	2.633,47	0,00	2.633,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02946/2025	DC	08065/2025	3	27/06/2025	27/06/2025	13.291,20	13.291,20	0,00	13.291,20
Total Fonte 10 (R\$):									15.924,67	15.924,67	0,00	15.924,67
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\$):									15.924,67	15.924,67	0,00	15.924,67
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	02748/2025	DC	07599/2025	4464	20/06/2025	18/06/2025	1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02748/2025	DC	07600/2025	5455	30/06/2025	18/06/2025	1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96

Total Fonte 10 (R\$):								3.703,92	3.703,92	0,00	3.703,92	
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\$):								3.703,92	3.703,92	0,00	3.703,92	
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	02899/2025	DC	07997/2025	20256	30/06/2025	30/06/2025	1.002.910,82	1.002.910,82	0,00	1.002.910,82
Total Fonte 10 (R\$):								1.002.910,82	1.002.910,82	0,00	1.002.910,82	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.002.910,82	1.002.910,82	0,00	1.002.910,82	
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	02790/2025	DC	05931/2025	20	12/05/2025	12/06/2025	260.120,85	216.810,72	0,00	216.810,72
Total Fonte 10 (R\$):								260.120,85	216.810,72	0,00	216.810,72	
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\$):								260.120,85	216.810,72	0,00	216.810,72	
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	02944/2025	DC	08186/2025	32	30/06/2025	30/06/2025	14.580,68	14.580,68	0,00	14.580,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02942/2025	DC	08187/2025	32	20/06/2025	20/06/2025	72.903,41	70.351,79	0,00	70.351,79
Total Fonte 10 (R\$):								87.484,09	84.932,47	0,00	84.932,47	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								87.484,09	84.932,47	0,00	84.932,47	
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	02389/2025	DC	06891/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	560,00	560,00	0,00	560,00
Total Fonte 10 (R\$):								560,00	560,00	0,00	560,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								560,00	560,00	0,00	560,00	
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02533/2025	DC	06535/2025	537019	06/06/2025	06/06/2025	3.379,87	3.060,47	0,00	3.060,47
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02533/2025	DC	06383/2025	536562	06/06/2025	06/06/2025	49.969,34	45.247,24	0,00	45.247,24
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02532/2025	DC	06052/2025	536484	04/06/2025	04/06/2025	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
Total Fonte 10 (R\$):								77.778,49	71.234,59	0,00	71.234,59	
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\$):								77.778,49	71.234,59	0,00	71.234,59	
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	02623/2025	DC	05608/2025	4794586	29/05/2025	02/06/2025	94.491,10	88.679,89	0,00	88.679,89
Total Fonte 10 (R\$):								94.491,10	88.679,89	0,00	88.679,89	
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\$):								94.491,10	88.679,89	0,00	88.679,89	
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02795/2025	DC	07244/2025	99817	13/06/2025	17/06/2025	9.374,88	9.374,88	0,00	9.374,88
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02795/2025	DC	07246/2025	99822	13/06/2025	17/06/2025	835,67	835,67	0,00	835,67
00188/2024	300.05 - SERVICOS DE	10	02795/2025	DC	07249/2025	99823	13/06/2025	17/06/2025	3.643,09	3.643,09	0,00	3.643,09

00188/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02795/2025	DC	07260/2025	99825	13/06/2025	17/06/2025	534,01	534,01	0,00	534,01
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02795/2025	DC	07273/2025	99832	13/06/2025	17/06/2025	2.236,07	2.236,07	0,00	2.236,07
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07191/2025	661	06/06/2025	06/06/2025	1.064,52	1.011,29	0,00	1.011,29
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07188/2025	660	06/06/2025	06/06/2025	887,10	842,74	0,00	842,74
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07151/2025	659	06/06/2025	06/06/2025	709,68	674,20	0,00	674,20
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07149/2025	658	06/06/2025	06/06/2025	266,13	252,82	0,00	252,82
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07145/2025	657	06/06/2025	06/06/2025	2.661,30	2.528,23	0,00	2.528,23
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07128/2025	656	06/06/2025	06/06/2025	3.548,40	3.370,98	0,00	3.370,98
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07126/2025	655	06/06/2025	06/06/2025	266,13	252,82	0,00	252,82
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07110/2025	654	06/06/2025	06/06/2025	1.241,95	1.179,85	0,00	1.179,85
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07245/2025	99818	13/06/2025	06/06/2025	348,99	348,99	0,00	348,99
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07195/2025	99811	13/06/2025	06/06/2025	1.098,84	1.098,84	0,00	1.098,84
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07198/2025	99812	13/06/2025	06/06/2025	1.187,82	1.187,82	0,00	1.187,82
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2025	DC	07243/2025	99814	13/06/2025	06/06/2025	606,77	606,77	0,00	606,77
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02630/2025	DC	05585/2025	514	03/06/2025	03/06/2025	29.185,59	27.591,33	0,00	27.591,33
Total Fonte 10 (R\$):									59.696,94	57.570,40	0,00	57.570,40
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\$):									59.696,94	57.570,40	0,00	57.570,40
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	02942/2025	DC	08188/2025	32	20/06/2025	20/06/2025	109.355,12	105.527,69	0,00	105.527,69
S/C	300.01 - PESSOAL	30	02844/2025	DC	07672/2025	23567	30/06/2025	13/06/2025	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	30	02844/2025	DC	07731/2025	23516	30/06/2025	13/06/2025	1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
Total Fonte 10 (R\$):									109.355,12	105.527,69	0,00	105.527,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.964,75	1.964,75	0,00	1.964,75
Total (R\$):									111.319,87	107.492,44	0,00	107.492,44
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2025	DC	07382/2025	22132	13/06/2025	13/06/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02673/2025	DC	07384/2025 (R)	22133	13/06/2025	13/06/2025	1.844,56	1.844,56	0,00	1.844,56
Total Fonte 10 (R\$):									20.899,98	20.899,98	0,00	20.899,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.899,98	20.899,98	0,00	20.899,98
046.561.175-36 SILVANA DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02927/2025	DC	08029/2025	104574098	04/07/2025	25/06/2025	264,93	264,93	0,00	264,93
Total Fonte 10 (R\$):									264,93	264,93	0,00	264,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									264,93	264,93	0,00	264,93
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	02928/2025	DC	08126/2025	0	26/06/2025	26/06/2025	38.549,16	38.549,16	0,00	38.549,16
Total Fonte 10 (R\$):									38.549,16	38.549,16	0,00	38.549,16

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\$):								38.549,16	38.549,16	0,00	38.549,16	
16.460.834/0001-10 SINTEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02381/2025	DC	06890/2025	0	03/06/2025	03/06/2025	91,08	91,08	0,00	91,08
Total Fonte 10 (R\$):								91,08	91,08	0,00	91,08	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								91,08	91,08	0,00	91,08	
29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISCO I ENERGIA SOLAR LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02715/2025	DC	07496/2025 (R)	18	30/06/2025	27/06/2025	48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02494/2025	DC	06763/2025 (R)	16	13/06/2025	13/06/2025	146.578,32	146.578,32	0,00	146.578,32
Total Fonte 10 (R\$):								195.437,76	195.437,76	0,00	195.437,76	
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\$):								195.437,76	195.437,76	0,00	195.437,76	
441.784.175-68 SOLANGE RESENDE SOARES DE SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02643/2025	DC	07119/2025	104469612	13/06/2025	03/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):								45,68	45,68	0,00	45,68	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								45,68	45,68	0,00	45,68	
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02838/2025	DC	07754/2025	29419910004172990	17/06/2025	12/06/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02696/2025	DC	07484/2025	29419910004167180	05/06/2025	05/06/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02696/2025	DC	07508/2025	29419910004167984	09/06/2025	05/06/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02633/2025	DC	07383/2025	29419910004164583	04/06/2025	03/06/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
Total Fonte 10 (R\$):								1.036,32	1.036,32	0,00	1.036,32	
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\$):								1.036,32	1.036,32	0,00	1.036,32	
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02798/2025	DC	07805/2025	5189	26/06/2025	26/06/2025	359.904,71	359.904,71	0,00	359.904,71
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02740/2025	DC	07602/2025	5122	18/06/2025	18/06/2025	170.540,52	170.540,52	0,00	170.540,52
Total Fonte 10 (R\$):								530.445,23	530.445,23	0,00	530.445,23	
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\$):								530.445,23	530.445,23	0,00	530.445,23	
083.486.555-65 TAINARA OLIVEIRA DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02826/2025	CH	07733/2025	104541839	27/06/2025	12/06/2025	18,86	18,86	0,00	18,86
Total Fonte 10 (R\$):								18,86	18,86	0,00	18,86	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								18,86	18,86	0,00	18,86	
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01118/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02678/2025	DC	03449/2025	6988	10/06/2025	06/06/2025	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	
235.307.235-68 TEMISTOCLES OLIVEIRA FORTES 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	03000/2025	DC	08082/2025	104604611	09/07/2025	26/06/2025	205,69	205,69	0,00	205,69
Total Fonte 10 (R\$):									205,69	205,69	0,00	205,69
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\$):									205,69	205,69	0,00	205,69
976.637.515-15 TEREZA NELMA 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02729/2025	DC	07576/2025	104421769	11/06/2025	09/06/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
060.384.525-83 THAMIRES MOURA 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	02666/2025	DC	07277/2025	104493694	20/06/2025	05/06/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
077.580.955-18 THATIANE VIEIRA FARIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02588/2025	DC	07169/2025	104422307	18/06/2025	02/06/2025	155,80	155,80	0,00	155,80
Total Fonte 10 (R\$):									155,80	155,80	0,00	155,80
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\$):									155,80	155,80	0,00	155,80
875.668.267-00 THIAGO DE MORAES QUEIROZ												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02614/2025	DC	07121/2025	104486037	13/06/2025	02/06/2025	155,56	155,56	0,00	155,56
Total Fonte 10 (R\$):									155,56	155,56	0,00	155,56
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\$):									155,56	155,56	0,00	155,56
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02451/2025	DC	06925/2025	44	02/06/2025	02/06/2025	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
Total Fonte 10 (R\$):									3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
990.351.625-87 THIRZA AUGUSTA AZEVEDO 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	02752/2025	DC	07528/2025	104493730	27/06/2025	11/06/2025	193,10	193,10	0,00	193,10
Total Fonte 10 (R\$):									193,10	193,10	0,00	193,10
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\$):									193,10	193,10	0,00	193,10
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02919/2025	DC	08137/2025	0	20/06/2025	20/06/2025	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
32.734.968/0001-38 TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03012/2025	DC	07959/2025	12	18/06/2025	26/06/2025	7.948,20	6.783,79	0,00	6.783,79
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02997/2025	DC	07800/2025	9	18/06/2025	26/06/2025	1.589,62	1.352,07	0,00	1.352,07

00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02997/2025	DC	08080/2025	13	25/06/2025	26/06/2025	1.589,62	1.356,74	0,00	1.356,74
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02997/2025	DC	08113/2025	11	25/06/2025	26/06/2025	3.179,26	2.703,50	0,00	2.703,50
Total Fonte 10 (R\$):									14.306,70	12.196,10	0,00	12.196,10
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\$):									14.306,70	12.196,10	0,00	12.196,10
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08332/2025	26576641	30/06/2025	30/06/2025	4.939,22	4.939,22	0,00	4.939,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08340/2025	26577168	30/06/2025	30/06/2025	1.412,34	1.412,34	0,00	1.412,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08342/2025	26577230	30/06/2025	30/06/2025	418,00	418,00	0,00	418,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08261/2025	26568720	30/06/2025	30/06/2025	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08331/2025	26576315	30/06/2025	30/06/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08337/2025	26577036	30/06/2025	30/06/2025	4.491,20	4.491,20	0,00	4.491,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08349/2025	26577443	30/06/2025	30/06/2025	4.641,68	4.641,68	0,00	4.641,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08350/2025	26577567	30/06/2025	30/06/2025	1.016,39	1.016,39	0,00	1.016,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08351/2025	26578083	30/06/2025	30/06/2025	2.575,74	2.575,74	0,00	2.575,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08355/2025	26578717	30/06/2025	30/06/2025	1.368,49	1.368,49	0,00	1.368,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08304/2025	202510400932	30/06/2025	30/06/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03039/2025	DC	08284/2025	202513001730	01/07/2025	30/06/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02975/2025	DC	08253/2025	202511100671	30/06/2025	27/06/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03009/2025	DC	08241/2025	202512902083	27/06/2025	26/06/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02961/2025	DC	08145/2025	0	27/06/2025	26/06/2025	2.994,92	2.994,92	0,00	2.994,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02988/2025	DC	08239/2025	202510075922	25/06/2025	25/06/2025	759,53	759,53	0,00	759,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02988/2025	DC	08240/2025	202513305167	26/06/2025	25/06/2025	875,02	875,02	0,00	875,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08057/2025	202510074625	20/06/2025	20/06/2025	653,86	653,86	0,00	653,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08122/2025	202511600956	25/06/2025	20/06/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08124/2025	202513305165	25/06/2025	20/06/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08146/2025	202514000701	25/06/2025	20/06/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08147/2025	202510076035	25/06/2025	20/06/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08148/2025	202510500917	25/06/2025	20/06/2025	758,54	758,54	0,00	758,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08149/2025	202510075460	25/06/2025	20/06/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08155/2025	202510076166	25/06/2025	20/06/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08141/2025	202510073719	26/06/2025	20/06/2025	5.076,57	5.076,57	0,00	5.076,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08161/2025	1	26/06/2025	20/06/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08159/2025	202512700592	01/07/2025	20/06/2025	390,05	390,05	0,00	390,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02943/2025	DC	08060/2025	107749666	01/07/2025	20/06/2025	362,08	362,08	0,00	362,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02901/2025	DC	08061/2025	202512000848	20/06/2025	18/06/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02901/2025	DC	08059/2025	202510203849	20/06/2025	18/06/2025	905,40	905,40	0,00	905,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02913/2025	DC	08056/2025	203250007906	23/06/2025	18/06/2025	19,20	19,20	0,00	19,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02901/2025	DC	08094/2025	202513305110	25/06/2025	18/06/2025	875,56	875,56	0,00	875,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02901/2025	DC	08099/2025	202513305111	25/06/2025	18/06/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02901/2025	DC	08104/2025	202513305114	25/06/2025	18/06/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02901/2025	DC	08062/2025	202512400842	01/07/2025	18/06/2025	634,94	634,94	0,00	634,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02901/2025	DC	08063/2025	202511800953	01/07/2025	18/06/2025	382,37	382,37	0,00	382,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02871/2025	DC	07955/2025	202511700487	17/06/2025	17/06/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02871/2025	DC	07974/2025	202514000679	17/06/2025	17/06/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02871/2025	DC	07935/2025	26537182	17/06/2025	17/06/2025	1.196,98	1.196,98	0,00	1.196,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02871/2025	DC	07936/2025	26537263	17/06/2025	17/06/2025	866,19	866,19	0,00	866,19

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2025	DC	07938/2025	26537328	17/06/2025	17/06/2025	8.483,32	8.483,32	0,00	8.483,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2025	DC	07939/2025	26537387	17/06/2025	17/06/2025	676,59	676,59	0,00	676,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2025	DC	07940/2025	26537433	17/06/2025	17/06/2025	5.149,36	5.149,36	0,00	5.149,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2025	DC	07943/2025	26537450	17/06/2025	17/06/2025	3.407,00	3.407,00	0,00	3.407,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2025	DC	07945/2025	26537484	17/06/2025	17/06/2025	2.806,64	2.806,64	0,00	2.806,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2025	DC	07946/2025	26537522	17/06/2025	17/06/2025	3.206,44	3.206,44	0,00	3.206,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2025	DC	07953/2025	26537670	17/06/2025	17/06/2025	716,32	716,32	0,00	716,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02897/2025	DC	08022/2025	26543603	18/06/2025	17/06/2025	867,00	867,00	0,00	867,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02897/2025	DC	08028/2025	26543743	18/06/2025	17/06/2025	2.711,15	2.711,15	0,00	2.711,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02892/2025	DC	07990/2025	202512801930	18/06/2025	17/06/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02892/2025	DC	07995/2025	202510073544	18/06/2025	17/06/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02897/2025	DC	07998/2025	202510072439	25/06/2025	17/06/2025	390,05	390,05	0,00	390,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02853/2025	DC	07859/2025	202510400868	16/06/2025	16/06/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02853/2025	DC	07866/2025	202510400870	16/06/2025	16/06/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02853/2025	DC	07871/2025	107755100	16/06/2025	16/06/2025	243,79	243,79	0,00	243,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02868/2025	DC	07927/2025	202510073168	16/06/2025	16/06/2025	745,59	745,59	0,00	745,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02868/2025	DC	07948/2025	202510901112	17/06/2025	16/06/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02868/2025	DC	07947/2025	26537573	17/06/2025	16/06/2025	958,44	958,44	0,00	958,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02868/2025	DC	07950/2025	26537654	17/06/2025	16/06/2025	3.617,39	3.617,39	0,00	3.617,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02868/2025	DC	07937/2025	26520425	17/06/2025	16/06/2025	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02853/2025	DC	07873/2025	202512400816	26/06/2025	16/06/2025	655,86	655,86	0,00	655,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02853/2025	DC	07852/2025	202513001579	26/06/2025	16/06/2025	485,34	485,34	0,00	485,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02868/2025	DC	07918/2025	202512202066	27/06/2025	16/06/2025	362,08	362,08	0,00	362,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02838/2025	DC	07712/2025	202513304869	13/06/2025	12/06/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02838/2025	DC	07804/2025	202510073279	13/06/2025	12/06/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02768/2025	DC	07701/2025	202514000657	11/06/2025	11/06/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02768/2025	DC	07711/2025	202514000658	11/06/2025	11/06/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02768/2025	DC	07674/2025	202510203662	11/06/2025	11/06/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02768/2025	DC	07695/2025	202510072738	11/06/2025	11/06/2025	40,44	40,44	0,00	40,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02768/2025	DC	07593/2025	202510071707	12/06/2025	11/06/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02768/2025	DC	07699/2025	202510072161	13/06/2025	11/06/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02755/2025	DC	07631/2025	202510071229	10/06/2025	09/06/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02755/2025	DC	07588/2025	202510500856	11/06/2025	09/06/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02755/2025	DC	07594/2025	202513400674	12/06/2025	09/06/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02755/2025	DC	07601/2025	202511300353	23/06/2025	09/06/2025	485,34	485,34	0,00	485,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02723/2025	DC	07525/2025	202510400828	06/06/2025	06/06/2025	555,75	555,75	0,00	555,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02723/2025	DC	07531/2025	107742122	11/06/2025	06/06/2025	390,05	390,05	0,00	390,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02723/2025	DC	07526/2025	202513001499	18/06/2025	06/06/2025	865,82	865,82	0,00	865,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2025	DC	07482/2025	202510070808	05/06/2025	05/06/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2025	DC	07465/2025	202513304683	06/06/2025	05/06/2025	728,27	728,27	0,00	728,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2025	DC	07509/2025	26485760	11/06/2025	05/06/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02676/2025	DC	07472/2025	202512901936	05/06/2025	04/06/2025	17,29	17,29	0,00	17,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02676/2025	DC	07477/2025	202510070788	05/06/2025	04/06/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02676/2025	DC	07466/2025	202510070659	09/06/2025	04/06/2025	648,63	648,63	0,00	648,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02676/2025	DC	07445/2025	107737404	10/06/2025	04/06/2025	242,32	242,32	0,00	242,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02676/2025	DC	07447/2025	107735657	10/06/2025	04/06/2025	393,35	393,35	0,00	393,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02676/2025	DC	07448/2025	107735371	10/06/2025	04/06/2025	362,08	362,08	0,00	362,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02676/2025	DC	07468/2025	107741606	13/06/2025	04/06/2025	934,16	934,16	0,00	934,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02633/2025	DC	07329/2025	202511100590	04/06/2025	03/06/2025	482,74	482,74	0,00	482,74

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02633/2025	DC	07279/2025	26465262	04/06/2025	03/06/2025	923,22	923,22	0,00	923,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02633/2025	DC	07425/2025	202510070268	06/06/2025	03/06/2025	735,47	735,47	0,00	735,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02633/2025	DC	07427/2025	107729207	09/06/2025	03/06/2025	1.014,93	1.014,93	0,00	1.014,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02633/2025	DC	07415/2025	202513001502	09/06/2025	03/06/2025	347,08	347,08	0,00	347,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02633/2025	DC	07422/2025	107728480	09/06/2025	03/06/2025	375,05	375,05	0,00	375,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02619/2025	DC	07237/2025	202510069287	02/06/2025	02/06/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02619/2025	DC	07240/2025	202514100444	04/06/2025	02/06/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02619/2025	DC	07241/2025	202513304620	04/06/2025	02/06/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02619/2025	DC	07265/2025	264495	04/06/2025	02/06/2025	2.802,55	2.802,55	0,00	2.802,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02619/2025	DC	07266/2025	26464541	04/06/2025	02/06/2025	3.514,58	3.514,58	0,00	3.514,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02619/2025	DC	07268/2025	26464673	04/06/2025	02/06/2025	3.514,58	3.514,58	0,00	3.514,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02619/2025	DC	07242/2025	202510302870	06/06/2025	02/06/2025	470,34	470,34	0,00	470,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02619/2025	DC	07275/2025	203250007165	06/06/2025	02/06/2025	105,23	105,23	0,00	105,23

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

	Total Fonte 10 (R\$):	20.376,89	20.376,89	0,00	20.376,89
	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\$):	20.376,89	20.376,89	0,00	20.376,89

01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Total Fonte 10 (R\$):	48.391,96	45.415,85	0,00	45.415,85
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\$):	48.391,96	45.415,85	0,00	45.415,85

068.519.085-49 VALDOMIRO NERES DOS SANTOS

	Total Fonte 10 (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
	Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24

49.826.149/0001-13 VERTRAUEN COMERCIAL LTDA

	Total Fonte 10 (R\$):	13.220,50	13.220,50	0,00	13.220,50
	Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total (R\$):	13.220,50	13.220,50	0,00	13.220,50

26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02700/2025	DC	05241/2025	11	22/05/2025	05/06/2025	71.274,67	60.832,92	0,00	60.832,92
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02700/2025	DC	06929/2025	18	27/05/2025	05/06/2025	247.054,86	210.856,64	0,00	210.856,64
Total Fonte 10 (R\$):									318.329,53	271.689,56	0,00	271.689,56
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\$):									318.329,53	271.689,56	0,00	271.689,56
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02801/2025	DC	07250/2025	23289	30/06/2025	30/06/2025	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02801/2025	DC	07257/2025	23292	30/06/2025	30/06/2025	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00
Total Fonte 10 (R\$):									11.210,00	11.210,00	0,00	11.210,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									11.210,00	11.210,00	0,00	11.210,00
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02791/2025	DC	06832/2025	254	16/06/2025	17/06/2025	26.110,00	26.110,00	0,00	26.110,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.110,00	26.110,00	0,00	26.110,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.110,00	26.110,00	0,00	26.110,00
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02609/2025	DC	07282/2025	42	02/06/2025	02/06/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02600/2025	DC	07092/2025	15318	02/06/2025	02/06/2025	62.547,80	62.547,80	0,00	62.547,80
Total Fonte 10 (R\$):									62.547,80	62.547,80	0,00	62.547,80
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\$):									62.547,80	62.547,80	0,00	62.547,80
115.429.185-53 WILDE NASCIMENTO BRITO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2025	DC	07163/2025	104408866	18/06/2025	02/06/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
127.175.925-04 WILSON ALVES 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	02859/2025	DC	07889/2025	104549822	27/06/2025	16/06/2025	323,23	323,23	0,00	323,23
Total Fonte 10 (R\$):									323,23	323,23	0,00	323,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									323,23	323,23	0,00	323,23
532.323.135-15 WLADIMIR ALVES TORRES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02983/2025	DC	08257/2025	100	26/06/2025	25/06/2025	1.597,27	1.597,27	0,00	1.597,27
Total Fonte 10 (R\$):									1.597,27	1.597,27	0,00	1.597,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.597,27	1.597,27	0,00	1.597,27

Total Geral Fonte 10 (R\$):	52.643.958,23	6.180,62	52.650.138,85
Total Geral Fonte 20 (R\$):	2.857.652,23	0,00	2.857.652,23
Total Geral Outras Fontes (R\$):	9.820.224,58	0,00	9.820.224,58
Total Geral (R\$):	65.321.835,04	6.180,62	65.328.015,66