


CONTAS PAGAS [Período : de 01/10/2025 até 31/10/2025]

FILTROS : Início - 01/10/2025 | Fim - 31/10/2025 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶												N° de Registros: 983
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
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04788/2025	DC	12492/2025	105	27/10/2025	23/10/2025	142.111,06	121.291,79	0,00	121.291,79
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04654/2025	DC	11959/2025	98	13/10/2025	13/10/2025	536.238,87	457.679,87	0,00	457.679,87
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04587/2025	DC	11852/2025	97	06/10/2025	06/10/2025	121.806,26	103.961,65	0,00	103.961,65
Total Fonte 10 (R\$):									800.156,19	682.933,31	0,00	682.933,31
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									800.156,19	682.933,31	0,00	682.933,31
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	04840/2025	DC	12510/2025	6482	29/10/2025	29/10/2025	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04840/2025	DC	12514/2025 (R)	6483	29/10/2025	29/10/2025	1.884,93	1.769,01	0,00	1.769,01
Total Fonte 10 (R\$):									20.809,93	19.530,12	0,00	19.530,12
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\$):									20.809,93	19.530,12	0,00	19.530,12
12.222.456/0001-85 A. F. DE ARAUJO COMERCIO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01205/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04505/2025	DC	11427/2025	4839	11/10/2025	13/10/2025	36.209,30	36.209,30	0,00	36.209,30
Total Fonte 10 (R\$):									36.209,30	36.209,30	0,00	36.209,30
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\$):									36.209,30	36.209,30	0,00	36.209,30
33.945.015/0001-81 ABES - ASSOCIACÃO 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
OD00999/2025	300.01 - PESSOAL	10	04775/2025	DC	12283/2025	12374	30/10/2025	24/10/2025	600,00	600,00	0,00	600,00
Total Fonte 10 (R\$):									600,00	600,00	0,00	600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									600,00	600,00	0,00	600,00
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	04390/2025	DC	11510/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	28.616,56	28.616,56	0,00	28.616,56
Total Fonte 10 (R\$):									28.616,56	28.616,56	0,00	28.616,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28.616,56	28.616,56	0,00	28.616,56
13.168.992/0001-02 ADEMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04755/2025	DC	12390/2025	32872025	23/10/2025	21/10/2025	1.216,96	1.216,96	0,00	1.216,96
Total Fonte 10 (R\$):									1.216,96	1.216,96	0,00	1.216,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.216,96	1.216,96	0,00	1.216,96
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04794/2025	DC	11941/2025	202511252740632	28/10/2025	28/10/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04780/2025	DC	12499/2025	202567	21/10/2025	22/10/2025	312.313,18	312.313,18	0,00	312.313,18
Total Fonte 10 (R\$):									312.313,18	312.313,18	0,00	312.313,18

									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	312.313,18	312.313,18	0,00	312.313,18
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04491/2025	DC	10844/2025	10	01/10/2025	01/10/2025	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04491/2025	DC	10849/2025 (R)	11	01/10/2025	01/10/2025	20.125,64	19.119,36	0,00	19.119,36	
									Total Fonte 10 (R\$):	171.674,17	163.090,46	0,00	163.090,46
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	171.674,17	163.090,46	0,00	163.090,46
25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00033/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04651/2025	DC	12145/2025	13	17/10/2025	10/10/2025	89.060,10	89.060,10	0,00	89.060,10	
									Total Fonte 10 (R\$):	89.060,10	89.060,10	0,00	89.060,10
									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\$):	89.060,10	89.060,10	0,00	89.060,10
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04554/2025	DC	11801/2025	10	07/10/2025	06/10/2025	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
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01183/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04420/2025	DC	11541/2025	1737	09/10/2025	09/10/2025	16.306,80	16.306,80	0,00	16.306,80	
									Total Fonte 10 (R\$):	16.306,80	16.306,80	0,00	16.306,80
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	16.306,80	16.306,80	0,00	16.306,80
016.895.375-74 ALESSANDRA DOS SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04710/2025	DC	12302/2025	3	17/10/2025	16/10/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04694/2025	DC	12228/2025	2	14/10/2025	14/10/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
									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\$):	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
054.269.255-42 ALESSANDRA MENEZES 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	04727/2025	DC	12258/2025	104881655	17/10/2025	17/10/2025	91,53	91,53	0,00	91,53	
									Total Fonte 10 (R\$):	91,53	91,53	0,00	91,53
									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\$):	91,53	91,53	0,00	91,53
39.334.587/0001-00 ALEXANDRE FREIRE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01162/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04545/2025	DC	11700/2025	1160	08/10/2025	08/10/2025	4.408,80	4.408,80	0,00	4.408,80	
									Total Fonte 10 (R\$):	4.408,80	4.408,80	0,00	4.408,80
									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\$):	4.408,80	4.408,80	0,00	4.408,80
71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04688/2025	DC	12092/2025	515226914	20/10/2025	20/10/2025	630,97	630,97	0,00	630,97	
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04688/2025	DC	12093/2025	515477904	20/10/2025	20/10/2025	502,01	502,01	0,00	502,01	
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04688/2025	DC	12095/2025	515530503	20/10/2025	20/10/2025	331,66	331,66	0,00	331,66	
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04688/2025	DC	12113/2025	512174102	20/10/2025	20/10/2025	630,97	630,97	0,00	630,97	
									Total Fonte 10 (R\$):	2.095,61	2.095,61	0,00	2.095,61
									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\$):	2.095,61	2.095,61	0,00	2.095,61
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA													

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04813/2025	DC	12451/2025	68	25/10/2025	24/10/2025	168.723,49	143.752,41	0,00	143.752,41
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04747/2025	DC	12338/2025	67	17/10/2025	20/10/2025	172.251,90	159.847,76	0,00	159.847,76
Total Fonte 10 (R\$):									168.723,49	143.752,41	0,00	143.752,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									172.251,90	159.847,76	0,00	159.847,76
Total (R\$):									340.975,39	303.600,17	0,00	303.600,17

32.746.497/0001-88 AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04601/2025	DC	11840/2025	1133	07/10/2025	07/10/2025	82.785,17	77.509,39	0,00	77.509,39
Total Fonte 10 (R\$):									82.785,17	77.509,39	0,00	77.509,39
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\$):									82.785,17	77.509,39	0,00	77.509,39

04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	11989/2025	29412510000373933	30/10/2025	30/10/2025	286.101,60	286.101,60	0,00	286.101,60
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	11990/2025	29412510000373954	30/10/2025	30/10/2025	9.626,82	9.626,82	0,00	9.626,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	11991/2025	29412510000373970	30/10/2025	30/10/2025	1.205,93	1.205,93	0,00	1.205,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	11994/2025	2579447	30/10/2025	30/10/2025	1.146,49	1.146,49	0,00	1.146,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	11998/2025	29412510000373983	30/10/2025	30/10/2025	33.672,65	33.672,65	0,00	33.672,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	11999/2025	29412510000373992	30/10/2025	30/10/2025	877,57	877,57	0,00	877,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12000/2025	29412510000374016	30/10/2025	30/10/2025	1.214,72	1.214,72	0,00	1.214,72
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12008/2025	29412510000374045	30/10/2025	30/10/2025	1.949,14	1.949,14	0,00	1.949,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12022/2025	29412510000374058	30/10/2025	30/10/2025	30.227,25	30.227,25	0,00	30.227,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12026/2025	29412510000374096	30/10/2025	30/10/2025	19.363,30	19.363,30	0,00	19.363,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12036/2025	29412510000374115	30/10/2025	30/10/2025	8.595,82	8.595,82	0,00	8.595,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12122/2025	29412510000374159	30/10/2025	30/10/2025	14.906,59	14.906,59	0,00	14.906,59
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12123/2025	29412510000374170	30/10/2025	30/10/2025	817,28	817,28	0,00	817,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12124/2025	29412510000374181	30/10/2025	30/10/2025	1.106,51	1.106,51	0,00	1.106,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12129/2025	29412510000374188	30/10/2025	30/10/2025	1.171,99	1.171,99	0,00	1.171,99
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04670/2025	DC	12130/2025	29412510000374196	30/10/2025	30/10/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04547/2025	DC	11792/2025	10	07/10/2025	06/10/2025	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04768/2025	DC	12425/2025	42	21/10/2025	21/10/2025	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

153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA

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	04550/2025	DC	11793/2025	10	07/10/2025	06/10/2025	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
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	04776/2025	DC	12241/2025	63	11/11/2025	23/10/2025	127,98	127,98	0,00	127,98
OD00027/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04478/2025	DC	11246/2025	1831	08/10/2025	07/10/2025	511,92	511,92	0,00	511,92
OD00027/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04478/2025	DC	11247/2025	1832	08/10/2025	07/10/2025	383,94	383,94	0,00	383,94
Total Fonte 10 (R\$):									1.023,84	1.023,84	0,00	1.023,84
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\$):									1.023,84	1.023,84	0,00	1.023,84
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00192/2024	300.01 - PESSOAL	10	04896/2025	DC	12586/2025	4564600	31/10/2025	31/10/2025	14.782,50	14.782,50	0,00	14.782,50
00192/2024	300.01 - PESSOAL	10	04604/2025	DC	11879/2025	4516122	08/10/2025	07/10/2025	148,50	148,50	0,00	148,50
Total Fonte 10 (R\$):									14.931,00	14.931,00	0,00	14.931,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									14.931,00	14.931,00	0,00	14.931,00
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04888/2025	DC	12690/2025	17	03/11/2025	31/10/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04564/2025	DC	11831/2025	16	03/10/2025	03/10/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
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\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
03.657.354/0001-00 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE REGULAÇÃO - ABAR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01308/2025	300.01 - PESSOAL	30	04552/2025	DC	11742/2025	293	10/10/2025	10/10/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total (R\$):									1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04570/2025	DC	11825/2025	17	08/10/2025	08/10/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04390/2025	DC	11516/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	18,00	18,00	0,00	18,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04544/2025	DC	11736/2025	13	10/10/2025	10/10/2025	1.687.373,85	1.603.005,16	0,00	1.603.005,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04390/2025	DC	11517/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	462.275,07	462.275,07	0,00	462.275,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.149.648,92	2.065.280,23	0,00	2.065.280,23
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\$):									2.149.648,92	2.065.280,23	0,00	2.065.280,23
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04865/2025	DC	12484/2025	2635	30/10/2025	30/10/2025	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 10 (R\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04686/2025	DC	12257/2025	41	17/10/2025	17/10/2025	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

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	04610/2025	DC	11915/2025	55291	09/10/2025	09/10/2025	118.889,57	118.889,57	0,00	118.889,57
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04610/2025	DC	11916/2025	55000	09/10/2025	09/10/2025	675.479,53	675.479,53	0,00	675.479,53
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04610/2025	DC	11917/2025	55288	09/10/2025	09/10/2025	97.555,89	97.555,89	0,00	97.555,89
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04610/2025	DC	11918/2025	55279	09/10/2025	09/10/2025	95.069,67	95.069,67	0,00	95.069,67
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04610/2025	DC	11919/2025	55290	09/10/2025	09/10/2025	210.881,38	210.881,38	0,00	210.881,38
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04610/2025	DC	11920/2025	55289	09/10/2025	09/10/2025	125.221,52	125.221,52	0,00	125.221,52
Total Fonte 10 (R\$):									1.323.097,56	1.323.097,56	0,00	1.323.097,56
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\$):									1.323.097,56	1.323.097,56	0,00	1.323.097,56
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	04380/2025	DC	11520/2025	0	06/10/2025	06/10/2025	53.302,22	53.302,22	0,00	53.302,22
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04597/2025	DC	11891/2025	193	06/10/2025	06/10/2025	913,92	913,92	0,00	913,92
Total Fonte 10 (R\$):									54.216,14	54.216,14	0,00	54.216,14
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									54.216,14	54.216,14	0,00	54.216,14
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04623/2025	DC	11940/2025	4855	14/11/2025	16/10/2025	295,50	295,50	-295,50	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									295,50	295,50	-295,50	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									295,50	295,50	-295,50	0,00
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04626/2025	DC	11948/2025	4855	14/11/2025	16/10/2025	1.503,00	1.503,00	-1.503,00	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04390/2025	DC	11522/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	103.625,89	103.625,89	0,00	103.625,89
Total Fonte 10 (R\$):									105.128,89	105.128,89	-1.503,00	103.625,89
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\$):									105.128,89	105.128,89	-1.503,00	103.625,89
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04624/2025	DC	11950/2025	4855	14/11/2025	16/10/2025	4,00	4,00	-4,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									4,00	4,00	-4,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4,00	4,00	-4,00	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	04705/2025	DC	12318/2025	11	15/10/2025	15/10/2025	582.332,14	582.332,14	0,00	582.332,14
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	04733/2025	DC	12387/2025	112	15/10/2025	15/10/2025	183,36	183,36	0,00	183,36
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	04706/2025	DC	12320/2025	71	15/10/2025	15/10/2025	1.130.566,97	1.130.566,97	0,00	1.130.566,97
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	04732/2025	DC	12388/2025	72	15/10/2025	15/10/2025	17.037,05	17.037,05	0,00	17.037,05
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\$):									1.730.119,52	1.730.119,52	0,00	1.730.119,52
Total (R\$):									1.730.119,52	1.730.119,52	0,00	1.730.119,52
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00046/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04627/2025	DC	11949/2025	4855	14/11/2025	16/10/2025	179,82	179,82	-179,82	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	04708/2025	DC	12330/2025	13	15/10/2025	15/10/2025	3.753.370,38	3.753.370,38	0,00	3.753.370,38
Total Fonte 10 (R\$):									179,82	179,82	-179,82	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.753.370,38	3.753.370,38	0,00	3.753.370,38
Total (R\$):									3.753.550,20	3.753.550,20	-179,82	3.753.370,38

23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10704/2025	62121	24/09/2025	13/10/2025	75.725,00	75.725,00	0,00	75.725,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10682/2025	61340	25/09/2025	13/10/2025	40.050,00	40.050,00	0,00	40.050,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10700/2025	61339	25/09/2025	13/10/2025	39.750,00	39.750,00	0,00	39.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11282/2025	59874	25/09/2025	13/10/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11085/2025	62104	25/09/2025	13/10/2025	143.550,00	143.550,00	0,00	143.550,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11094/2025	62103	25/09/2025	13/10/2025	139.410,00	139.410,00	0,00	139.410,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10652/2025	62045	26/09/2025	13/10/2025	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10661/2025	61950	26/09/2025	13/10/2025	43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10733/2025	62044	26/09/2025	13/10/2025	39.750,00	39.750,00	0,00	39.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10878/2025	62082	26/09/2025	13/10/2025	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10884/2025	62096	26/09/2025	13/10/2025	36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10791/2025	61543	29/09/2025	13/10/2025	39.850,00	39.850,00	0,00	39.850,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10832/2025	61379	29/09/2025	13/10/2025	39.850,00	39.850,00	0,00	39.850,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10841/2025	61596	29/09/2025	13/10/2025	35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10868/2025	62240	29/09/2025	13/10/2025	88.900,00	88.900,00	0,00	88.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11140/2025	62281	29/09/2025	13/10/2025	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11204/2025	59748	30/09/2025	13/10/2025	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11296/2025	60949	30/09/2025	13/10/2025	29.525,00	29.525,00	0,00	29.525,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11316/2025	60607	30/09/2025	13/10/2025	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11319/2025	60177	30/09/2025	13/10/2025	33.225,00	33.225,00	0,00	33.225,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11326/2025	60912	30/09/2025	13/10/2025	9.825,00	9.825,00	0,00	9.825,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11330/2025	60808	30/09/2025	13/10/2025	84.175,00	84.175,00	0,00	84.175,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11289/2025	60921	30/09/2025	13/10/2025	32.850,00	32.850,00	0,00	32.850,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11155/2025	62252	02/10/2025	13/10/2025	36.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10914/2025	62095	02/10/2025	13/10/2025	34.150,00	34.150,00	0,00	34.150,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10931/2025	61544	02/10/2025	13/10/2025	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10944/2025	62291	02/10/2025	13/10/2025	85.525,00	85.525,00	0,00	85.525,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	10965/2025	59746	03/10/2025	13/10/2025	49.550,00	49.550,00	0,00	49.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11168/2025	62272	03/10/2025	13/10/2025	36.025,00	36.025,00	0,00	36.025,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11172/2025	62338	03/10/2025	13/10/2025	65.275,00	65.275,00	0,00	65.275,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11149/2025	60203	03/10/2025	13/10/2025	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11266/2025	62345	08/10/2025	13/10/2025	43.450,00	43.450,00	0,00	43.450,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11189/2025	62329	09/10/2025	13/10/2025	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11390/2025	63056	10/10/2025	13/10/2025	87.600,00	87.600,00	0,00	87.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11398/2025	63033	10/10/2025	13/10/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11794/2025	62317	13/10/2025	13/10/2025	86.625,00	86.625,00	0,00	86.625,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11861/2025	62271	13/10/2025	13/10/2025	48.550,00	48.550,00	0,00	48.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11862/2025	62270	13/10/2025	13/10/2025	47.800,00	47.800,00	0,00	47.800,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11866/2025	63073	13/10/2025	13/10/2025	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11331/2025	60543	13/10/2025	13/10/2025	147.060,00	147.060,00	0,00	147.060,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11865/2025	63072	14/10/2025	13/10/2025	38.950,00	38.950,00	0,00	38.950,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11408/2025	63021	15/10/2025	13/10/2025	42.975,00	42.975,00	0,00	42.975,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04432/2025	DC	11411/2025	62344	15/10/2025	13/10/2025	44.050,00	44.050,00	0,00	44.050,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.268.220,00	2.268.220,00	0,00	2.268.220,00
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\$):									2.268.220,00	2.268.220,00	0,00	2.268.220,00

71.052.559/0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01430/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04841/2025	DC	12265/2025	2237121	28/10/2025	28/10/2025	28.685,71	28.685,71	0,00	28.685,71
Total Fonte 10 (R\$):									28.685,71	28.685,71	0,00	28.685,71
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\$):									28.685,71	28.685,71	0,00	28.685,71
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04506/2025	DC	10916/2025	5643	02/10/2025	02/10/2025	22.896,60	22.896,60	0,00	22.896,60
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04506/2025	DC	10902/2025	5641	02/10/2025	02/10/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04506/2025	DC	10906/2025 (R)	5642	02/10/2025	02/10/2025	441,00	441,00	0,00	441,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04506/2025	DC	10907/2025	251	02/10/2025	02/10/2025	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04506/2025	DC	10909/2025 (R)	252	02/10/2025	02/10/2025	1.637,93	1.556,03	0,00	1.556,03
Total Fonte 10 (R\$):									46.189,13	45.271,55	0,00	45.271,55
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\$):									46.189,13	45.271,55	0,00	45.271,55
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	04393/2025	DC	11512/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	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	04844/2025	DC	11988/2025	11367	24/10/2025	28/10/2025	125.880,57	125.880,57	0,00	125.880,57
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04630/2025	DC	11808/2025	718	09/10/2025	10/10/2025	27.990,00	26.590,50	0,00	26.590,50
Total Fonte 10 (R\$):									153.870,57	152.471,07	0,00	152.471,07
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\$):									153.870,57	152.471,07	0,00	152.471,07
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	04493/2025	DC	11728/2025	56	01/10/2025	01/10/2025	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	04479/2025	DC	11327/2025	29	25/09/2025	03/10/2025	4.352,00	4.062,59	0,00	4.062,59
Total Fonte 10 (R\$):									4.352,00	4.062,59	0,00	4.062,59
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\$):									4.352,00	4.062,59	0,00	4.062,59
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	04718/2025	DC	12354/2025	92025	20/10/2025	17/10/2025	585.911,63	585.911,63	0,00	585.911,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04559/2025	DC	11914/2025	7	18/10/2025	09/10/2025	74,51	74,51	0,00	74,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04381/2025	DC	11521/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	184.840,63	184.840,63	0,00	184.840,63
Total Fonte 10 (R\$):									770.826,77	770.826,77	0,00	770.826,77
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\$):									770.826,77	770.826,77	0,00	770.826,77
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04625/2025	DC	11942/2025	4855	14/11/2025	16/10/2025	2.207,50	2.207,50	-2.207,50	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04538/2025	DC	11785/2025	5908377125092900016	29/10/2025	02/10/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.207,50	6.207,50	-2.207,50	4.000,00
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\$):									6.207,50	6.207,50	-2.207,50	4.000,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04774/2025	DC	12459/2025	2025009	22/10/2025	22/10/2025	18.341,34	18.341,34	0,00	18.341,34
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04664/2025	DC	12243/2025	202509	17/10/2025	17/10/2025	140.431,23	140.431,23	0,00	140.431,23
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04653/2025	DC	12139/2025	996582798	28/10/2025	13/10/2025	1.305,60	1.305,60	0,00	1.305,60

									Total Fonte 10 (R\$):	160.078,17	160.078,17	0,00	160.078,17
									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\$):	160.078,17	160.078,17	0,00	160.078,17
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04869/2025	DC	12471/2025	1495	31/10/2025	30/10/2025	55.414,79	47.296,53	0,00	47.296,53	
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04869/2025	DC	12476/2025	1489	31/10/2025	30/10/2025	44.368,61	37.868,60	0,00	37.868,60	
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04869/2025	DC	12465/2025	1490	31/10/2025	30/10/2025	90.810,88	75.690,87	0,00	75.690,87	
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04869/2025	DC	12581/2025	1491	31/10/2025	30/10/2025	36.286,04	30.244,42	0,00	30.244,42	
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04868/2025	DC	12397/2025 (R)	1621	27/10/2025	29/10/2025	139.330,30	130.885,57	0,00	130.885,57	
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04793/2025	DC	11293/2025	1288	08/10/2025	23/10/2025	1.100.326,25	1.040.011,51	0,00	1.040.011,51	
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04789/2025	DC	12266/2025	1549	24/10/2025	23/10/2025	838.938,74	779.348,82	0,00	779.348,82	
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04541/2025	DC	11236/2025	1320	17/09/2025	06/10/2025	1.521.073,09	1.428.881,73	0,00	1.428.881,73	
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04496/2025	DC	11060/2025	1173	01/10/2025	01/10/2025	85.397,56	71.174,19	0,00	71.174,19	
									Total Fonte 10 (R\$):	451.608,18	393.160,18	0,00	393.160,18
									Total Fonte 20 (R\$):	1.521.073,09	1.428.881,73	0,00	1.428.881,73
									Total Outras Fontes (R\$):	1.939.264,99	1.819.360,33	0,00	1.819.360,33
									Total (R\$):	3.911.946,26	3.641.402,24	0,00	3.641.402,24
044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA													
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	04769/2025	DC	12426/2025	42	21/10/2025	21/10/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04762/2025	DC	12430/2025	193	21/10/2025	21/10/2025	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20	
									Total Fonte 10 (R\$):	4.267,35	4.267,35	0,00	4.267,35
									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\$):	4.267,35	4.267,35	0,00	4.267,35
08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A													
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	04390/2025	DC	11513/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	1.613,14	1.613,14	-80,66	1.532,48	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.613,14	1.613,14	-80,66	1.532,48
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.613,14	1.613,14	-80,66	1.532,48
01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04648/2025	DC	12140/2025	3405	14/10/2025	14/10/2025	28.128,25	26.398,38	0,00	26.398,38	
									Total Fonte 10 (R\$):	28.128,25	26.398,38	0,00	26.398,38
									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\$):	28.128,25	26.398,38	0,00	26.398,38
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO													
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	04551/2025	DC	11797/2025	10	07/10/2025	06/10/2025	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04765/2025	DC	12428/2025	183	21/10/2025	21/10/2025	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04490/2025	DC	11726/2025	56	01/10/2025	01/10/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92	
									Total Fonte 10 (R\$):	6.647,02	6.276,64	0,00	6.276,64
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	6.647,02	6.276,64	0,00	6.276,64
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	04689/2025	DC	12071/2025	1634307	20/10/2025	20/10/2025	42.851,77	42.851,77	0,00	42.851,77	
									Total Fonte 10 (R\$):	42.851,77	42.851,77	0,00	42.851,77
									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\$):	42.851,77	42.851,77	0,00	42.851,77
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pato.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	

S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04589/2025	DC	11796/2025	240244	16/10/2025	16/10/2025	20.890,18	20.890,18	0,00	20.890,18
Total Fonte 10 (R\$):									20.890,18	20.890,18	0,00	20.890,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.890,18	20.890,18	0,00	20.890,18
13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04507/2025	DC	11436/2025	21931	22/10/2025	22/10/2025	1.013,06	900,11	0,00	900,11
Total Fonte 10 (R\$):									1.013,06	900,11	0,00	900,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.013,06	900,11	0,00	900,11
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	04807/2025	DC	12238/2025	35672081	27/10/2025	24/10/2025	134.946,15	134.946,15	0,00	134.946,15
Total Fonte 10 (R\$):									134.946,15	134.946,15	0,00	134.946,15
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\$):									134.946,15	134.946,15	0,00	134.946,15
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
OD01342/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04508/2025	DC	11301/2025	4440	11/10/2025	10/10/2025	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
OD01130/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04491/2025	DC	11407/2025	4459	01/10/2025	01/10/2025	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
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\$):									4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
42.334.193/0001-67 COMITE BRASILEIRO DE BARRAGENS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01110/2025	300.01 - PESSOAL	10	04214/2025	DC	10984/2025	2152	03/10/2025	03/10/2025	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00
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\$):									4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04491/2025	DC	11115/2025	31	01/10/2025	01/10/2025	104.100,14	94.049,81	0,00	94.049,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04491/2025	DC	11064/2025	32	01/10/2025	01/10/2025	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
Total Fonte 10 (R\$):									116.966,45	105.674,52	0,00	105.674,52
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									116.966,45	105.674,52	0,00	105.674,52
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04860/2025	DC	12541/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	53.261,08	19.537,95	0,00	19.537,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04861/2025	DC	12541/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	53.261,08	9.952,35	0,00	9.952,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04862/2025	DC	12541/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	53.261,08	12.452,87	0,00	12.452,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04862/2025	DC	12541/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	53.261,08	10.470,08	0,00	10.470,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04872/2025	DC	12608/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	76.622,18	76.622,18	0,00	76.622,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04854/2025	DC	12644/2025	0	29/10/2025	29/10/2025	542.526,76	94.582,94	0,00	94.582,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04855/2025	DC	12644/2025	0	29/10/2025	29/10/2025	542.526,76	154.128,04	0,00	154.128,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04857/2025	DC	12644/2025	0	29/10/2025	29/10/2025	542.526,76	218.056,11	0,00	218.056,11
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04858/2025	DC	12645/2025	0	29/10/2025	29/10/2025	2.379,99	402,17	0,00	402,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04859/2025	DC	12645/2025	0	29/10/2025	29/10/2025	2.379,99	1.977,82	0,00	1.977,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04790/2025	DC	12540/2025	0	23/10/2025	23/10/2025	6.448.803,75	1.371.930,26	0,00	1.371.930,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04791/2025	DC	12540/2025	0	23/10/2025	23/10/2025	6.448.803,75	2.266.116,47	0,00	2.266.116,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04792/2025	DC	12540/2025	0	23/10/2025	23/10/2025	6.448.803,75	1.774.055,27	0,00	1.774.055,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04403/2025	DC	11978/2025	0	10/10/2025	10/10/2025	68.578,89	43.137,50	0,00	43.137,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04412/2025	DC	11978/2025	0	10/10/2025	10/10/2025	68.578,89	8.635,03	0,00	8.635,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04637/2025	DC	11978/2025	0	10/10/2025	10/10/2025	68.578,89	9.291,06	0,00	9.291,06
S/C	300.01 - PESSOAL	100	04613/2025	DC	11932/2025	10	08/10/2025	08/10/2025	2.857.449,13	2.247.524,83	0,00	2.247.524,83
S/C	300.01 - PESSOAL	100	04614/2025	DC	11932/2025	10	08/10/2025	08/10/2025	2.857.449,13	609.924,30	0,00	609.924,30
Total Fonte 10 (R\$):									7.192.172,65	6.071.348,10	0,00	6.071.348,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.857.449,13	2.857.449,13	0,00	2.857.449,13
Total (R\$):									10.049.621,78	8.928.797,23	0,00	8.928.797,23
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04866/2025	DC	12585/2025	2173	30/10/2025	30/10/2025	2.000,00	1.928,44	0,00	1.928,44
Total Fonte 10 (R\$):									2.000,00	1.928,44	0,00	1.928,44
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\$):									2.000,00	1.928,44	0,00	1.928,44
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04509/2025	DC	11088/2025	1044	29/09/2025	06/10/2025	123.400,40	109.641,25	0,00	109.641,25
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04509/2025	DC	11148/2025 (R)	1046	29/09/2025	06/10/2025	6.787,02	6.030,26	0,00	6.030,26
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04509/2025	DC	11277/2025	1042	06/10/2025	06/10/2025	153.854,71	136.699,92	0,00	136.699,92
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04509/2025	DC	11284/2025 (R)	1043	06/10/2025	06/10/2025	7.015,77	6.233,52	0,00	6.233,52
Total Fonte 10 (R\$):									291.057,90	258.604,95	0,00	258.604,95
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\$):									291.057,90	258.604,95	0,00	258.604,95
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04773/2025	DC	11836/2025	10	21/10/2025	21/10/2025	38.245,00	33.980,68	0,00	33.980,68
Total Fonte 10 (R\$):									38.245,00	33.980,68	0,00	33.980,68
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\$):									38.245,00	33.980,68	0,00	33.980,68
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04883/2025	DC	12178/2025	88915	30/10/2025	30/10/2025	65.367,00	61.346,92	0,00	61.346,92
Total Fonte 10 (R\$):									65.367,00	61.346,92	0,00	61.346,92
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\$):									65.367,00	61.346,92	0,00	61.346,92
02.725.037/0001-02 COOPERDONTA - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04390/2025	DC	11523/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04605/2025	DC	11835/2025	82037790422	09/10/2025	07/10/2025	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
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04885/2025	DC	11783/2025 (R)	217365802	30/10/2025	30/10/2025	13.327,97	13.327,97	0,00	13.327,97
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2025	DC	11342/2025 (R)	217348076	10/10/2025	10/10/2025	129.651,51	129.651,51	0,00	129.651,51
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2025	DC	11343/2025 (R)	217062723	10/10/2025	10/10/2025	13.327,97	13.327,97	0,00	13.327,97
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04585/2025	DC	11443/2025	217394849	30/09/2025	06/10/2025	279.999,36	279.999,36	0,00	279.999,36
Total Fonte 10 (R\$):									436.306,81	436.306,81	0,00	436.306,81
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									436.306,81	436.306,81	0,00	436.306,81
011.468.185-64 DAIZA VALERIA DA SILVA SOBRAL												
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	04763/2025	DC	12429/2025	184	21/10/2025	21/10/2025	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
008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI												
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	04484/2025	DC	11753/2025	48	01/10/2025	01/10/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92

Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04577/2025	DC	11804/2025	10	07/10/2025	06/10/2025	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
017.991.245-33 DEBORA CRISTINA SANTOS CONCEIÇÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04709/2025	DC	12227/2025	1	14/10/2025	15/10/2025	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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	04802/2025	DC	12403/2025	398870401	30/10/2025	29/10/2025	293,11	293,11	0,00	293,11
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04558/2025	DC	11798/2025	397665278	27/10/2025	24/10/2025	824,19	824,19	0,00	824,19
Total Fonte 10 (R\$):									1.117,30	1.117,30	0,00	1.117,30
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\$):									1.117,30	1.117,30	0,00	1.117,30
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	04845/2025	DC	11882/2025	12338	15/10/2025	28/10/2025	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04668/2025	DC	10751/2025	11681	16/09/2025	13/10/2025	218.250,00	218.250,00	0,00	218.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04668/2025	DC	10749/2025	11736	22/09/2025	13/10/2025	218.250,00	218.250,00	0,00	218.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04668/2025	DC	11486/2025	11800	30/09/2025	13/10/2025	231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04668/2025	DC	11488/2025	12145	30/09/2025	13/10/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04668/2025	DC	11491/2025	11780	30/09/2025	13/10/2025	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04668/2025	DC	11880/2025	12215	13/10/2025	13/10/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.632.750,00	1.632.750,00	0,00	1.632.750,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.632.750,00	1.632.750,00	0,00	1.632.750,00
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04740/2025	DC	12085/2025	79	17/10/2025	17/10/2025	26.887,60	25.543,22	0,00	25.543,22
Total Fonte 10 (R\$):									26.887,60	25.543,22	0,00	25.543,22
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\$):									26.887,60	25.543,22	0,00	25.543,22
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04581/2025	DC	11805/2025	10	07/10/2025	07/10/2025	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
036.551.115-33 EDILANGE 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	04546/2025	DC	11807/2025	104877374	06/10/2025	03/10/2025	83,96	83,96	0,00	83,96
Total Fonte 10 (R\$):									83,96	83,96	0,00	83,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									83,96	83,96	0,00	83,96
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04892/2025	DC	12615/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04497/2025	DC	11731/2025	56	01/10/2025	01/10/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04512/2025	DC	11665/2025	2976	24/10/2025	24/10/2025	3.990,00	3.744,61	0,00	3.744,61
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04511/2025	DC	11351/2025	2847	13/10/2025	13/10/2025	3.990,00	3.744,61	0,00	3.744,61
Total Fonte 10 (R\$):									7.980,00	7.489,22	0,00	7.489,22
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\$):									7.980,00	7.489,22	0,00	7.489,22
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04779/2025	DC	12483/2025	7734893	30/10/2025	30/10/2025	1.380.761,69	1.380.761,69	0,00	1.380.761,69
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04760/2025	DC	11952/2025	7734892	30/10/2025	29/10/2025	579.925,59	579.925,59	0,00	579.925,59
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04759/2025	DC	12449/2025	7734894	27/10/2025	24/10/2025	1.574.608,91	1.574.608,91	0,00	1.574.608,91
Total Fonte 10 (R\$):									3.535.296,19	3.535.296,19	0,00	3.535.296,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.535.296,19	3.535.296,19	0,00	3.535.296,19
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04513/2025	DC	11113/2025	1344	07/10/2025	07/10/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04513/2025	DC	11274/2025 (R)	1345	07/10/2025	07/10/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
Total Fonte 10 (R\$):									144.278,83	135.405,70	0,00	135.405,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									144.278,83	135.405,70	0,00	135.405,70
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR												
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	04795/2025	DC	12532/2025	196	24/10/2025	23/10/2025	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
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04704/2025	DC	12279/2025	44	20/10/2025	20/10/2025	486,24	486,24	0,00	486,24
Total Fonte 10 (R\$):									486,24	486,24	0,00	486,24
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\$):									486,24	486,24	0,00	486,24
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04687/2025	DC	12135/2025	30	23/10/2025	23/10/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04687/2025	DC	12144/2025 (R)	6	23/10/2025	23/10/2025	3.814,20	3.814,20	0,00	3.814,20
Total Fonte 10 (R\$):									42.814,20	42.814,20	0,00	42.814,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									42.814,20	42.814,20	0,00	42.814,20
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04680/2025	DC	11871/2025	9147	31/10/2025	28/10/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04503/2025	DC	10829/2025	8946	01/10/2025	01/10/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04503/2025	DC	10830/2025 (R)	8947	01/10/2025	01/10/2025	46,58	46,58	0,00	46,58
Total Fonte 10 (R\$):									2.154,58	2.154,58	0,00	2.154,58
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\$):	2.154,58	2.154,58	0,00	2.154,58
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04890/2025	DC	12630/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	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	
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11048/2025	1970	03/10/2025	03/10/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11141/2025	1973	03/10/2025	03/10/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11150/2025	1964	03/10/2025	03/10/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11009/2025	1983	03/10/2025	03/10/2025	27.201,57	21.312,42	0,00	21.312,42	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11020/2025	1980	03/10/2025	03/10/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11028/2025	1977	03/10/2025	03/10/2025	49.921,72	39.113,66	0,00	39.113,66	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11033/2025	1979	03/10/2025	03/10/2025	39.182,43	30.694,99	0,00	30.694,99	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11038/2025	1968	03/10/2025	03/10/2025	24.960,86	19.551,34	0,00	19.551,34	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11043/2025	1972	03/10/2025	03/10/2025	49.921,72	39.108,99	0,00	39.108,99	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11080/2025	1974	03/10/2025	03/10/2025	200.662,24	157.218,87	0,00	157.218,87	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11123/2025	1967	03/10/2025	03/10/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11129/2025	1976	03/10/2025	03/10/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	10966/2025	1971	03/10/2025	03/10/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	10977/2025	1975	03/10/2025	03/10/2025	49.921,72	39.113,66	0,00	39.113,66	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	10982/2025	1969	03/10/2025	03/10/2025	67.625,57	52.984,62	0,00	52.984,62	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	10988/2025	1981	03/10/2025	03/10/2025	14.221,57	11.139,09	0,00	11.139,09	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	10994/2025	1966	03/10/2025	03/10/2025	39.182,43	30.699,44	0,00	30.699,44	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	10999/2025	1982	03/10/2025	03/10/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04553/2025	DC	11000/2025	1978	03/10/2025	03/10/2025	125.617,10	98.421,00	0,00	98.421,00	
Total Fonte 10 (R\$):									834.409,36	653.741,52	0,00	653.741,52	
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\$):									834.409,36	653.741,52	0,00	653.741,52	
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	04580/2025	DC	11803/2025	10	07/10/2025	07/10/2025	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	
Total Fonte 10 (R\$):									1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04758/2025	DC	12395/2025	24	23/10/2025	21/10/2025	27.685,84	27.685,84	0,00	27.685,84	
Total Fonte 10 (R\$):									27.685,84	27.685,84	0,00	27.685,84	
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\$):									27.685,84	27.685,84	0,00	27.685,84	
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04562/2025	DC	11842/2025	5093	10/10/2025	10/10/2025	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53	
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53	
20.654.940/0001-01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE ARACAJU - FUNDECOM													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04599/2025	DC	12392/2025	6544	20/10/2025	21/10/2025	4.093,23	4.093,23	-409,32	3.683,91	
Total Fonte 10 (R\$):									4.093,23	4.093,23	-409,32	3.683,91	
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\$):									4.093,23	4.093,23	-409,32	3.683,91	

23.358.643/0001-07 G F COMEX LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04707/2025	DC	12299/2025	1	21/10/2025	15/10/2025	4.244,70	4.244,70	0,00	4.244,70
Total Fonte 10 (R\$):									4.244,70	4.244,70	0,00	4.244,70
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\$):									4.244,70	4.244,70	0,00	4.244,70

04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04514/2025	DC	10954/2025	226	03/10/2025	03/10/2025	25.403,49	24.138,40	0,00	24.138,40
Total Fonte 10 (R\$):									25.403,49	24.138,40	0,00	24.138,40
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\$):									25.403,49	24.138,40	0,00	24.138,40

200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04611/2025	DC	11904/2025	9	08/10/2025	07/10/2025	6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98
Total Fonte 10 (R\$):									6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98

959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04891/2025	DC	12629/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	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

07.873.280/0001-91 GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04208/2025	DC	11061/2025	18455	03/10/2025	03/10/2025	9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
Total Fonte 10 (R\$):									9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75

35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04784/2025	DC	12337/2025	154	22/10/2025	22/10/2025	838.273,33	796.359,66	0,00	796.359,66
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04713/2025	DC	12286/2025	153	17/10/2025	17/10/2025	414.305,28	393.590,02	0,00	393.590,02
S/C	null	0	04713/2025	DC	12308/2025	-	17/10/2025	17/10/2025	1.961.250,00	1.863.184,00	0,00	1.863.184,00
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04713/2025	DC	12303/2025	150	17/10/2025	17/10/2025	184.800,00	175.558,00	0,00	175.558,00
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04713/2025	DC	12306/2025	152	17/10/2025	17/10/2025	514.137,60	488.430,72	0,00	488.430,72
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04616/2025	DC	11883/2025	146	10/10/2025	10/10/2025	419.136,67	398.179,84	0,00	398.179,84
00079/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04615/2025	DC	11892/2025	147	10/10/2025	10/10/2025	870.398,49	826.878,57	0,00	826.878,57
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									5.202.301,37	4.942.180,81	0,00	4.942.180,81
Total (R\$):									5.202.301,37	4.942.180,81	0,00	4.942.180,81

03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04797/2025	DC	11716/2025	105	23/10/2025	23/10/2025	6.298,14	5.636,83	0,00	5.636,83
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04797/2025	DC	11719/2025	106	23/10/2025	23/10/2025	19.333,70	17.690,34	0,00	17.690,34
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04797/2025	DC	11703/2025	101	23/10/2025	23/10/2025	33.006,86	29.539,14	0,00	29.539,14
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04797/2025	DC	11706/2025	102	23/10/2025	23/10/2025	19.367,06	17.333,52	0,00	17.333,52
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04797/2025	DC	11709/2025	103	23/10/2025	23/10/2025	11.785,35	10.543,22	0,00	10.543,22
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04797/2025	DC	11712/2025	104	23/10/2025	23/10/2025	12.309,38	11.263,08	0,00	11.263,08
Total Fonte 10 (R\$):									102.100,49	92.006,13	0,00	92.006,13
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\$):									102.100,49	92.006,13	0,00	92.006,13

030.068.575-00 HELLEN CRISTINA SANTOS PASSOS

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	04699/2025	DC	12226/2025	1	14/10/2025	14/10/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04515/2025	DC	11437/2025	2037	17/10/2025	17/10/2025	29.255,03	25.993,09	0,00	25.993,09
Total Fonte 10 (R\$):									29.255,03	25.993,09	0,00	25.993,09
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\$):									29.255,03	25.993,09	0,00	25.993,09
985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04887/2025	DC	12691/2025	17	03/11/2025	31/10/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04565/2025	DC	11826/2025	16	02/10/2025	03/10/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
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\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
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
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	12539/2025	2479	30/10/2025	30/10/2025	366,14	366,14	0,00	366,14
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	12543/2025	2480	30/10/2025	30/10/2025	926,04	926,04	0,00	926,04
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	12554/2025	2481	30/10/2025	30/10/2025	1.894,85	1.894,85	0,00	1.894,85
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	12557/2025	2482	30/10/2025	30/10/2025	1.664,60	1.664,60	0,00	1.664,60
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	12561/2025	2502	30/10/2025	30/10/2025	366,14	366,14	0,00	366,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11992/2025	2315	30/10/2025	30/10/2025	1.528,71	1.528,71	0,00	1.528,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11995/2025	2333	30/10/2025	30/10/2025	189,99	189,99	0,00	189,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11996/2025	2416	30/10/2025	30/10/2025	1.535,01	1.535,01	0,00	1.535,01
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11997/2025	2406	30/10/2025	30/10/2025	1.535,01	1.535,01	0,00	1.535,01
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	12007/2025	2395	30/10/2025	30/10/2025	325,87	325,87	0,00	325,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	12009/2025	2394	30/10/2025	30/10/2025	2.359,12	2.359,12	0,00	2.359,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11543/2025	2270	30/10/2025	30/10/2025	2.315,09	2.315,09	0,00	2.315,09
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11567/2025	2273	30/10/2025	30/10/2025	785,12	785,12	0,00	785,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11568/2025	2288	30/10/2025	30/10/2025	189,99	189,99	0,00	189,99
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11569/2025	2300	30/10/2025	30/10/2025	556,12	556,12	0,00	556,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11570/2025	2307	30/10/2025	30/10/2025	236,54	236,54	0,00	236,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2025	DC	11571/2025	2344	30/10/2025	30/10/2025	325,87	325,87	0,00	325,87
Total Fonte 10 (R\$):									17.100,21	17.100,21	0,00	17.100,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									17.100,21	17.100,21	0,00	17.100,21
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	04609/2025	DC	11901/2025	93	10/10/2025	10/10/2025	28.611,52	28.611,52	0,00	28.611,52
00039/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04598/2025	DC	11787/2025	92	07/10/2025	06/10/2025	69.254,00	69.254,00	0,00	69.254,00
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04598/2025	DC	11790/2025	91	07/10/2025	06/10/2025	56.478,11	56.478,11	0,00	56.478,11
Total Fonte 10 (R\$):									154.343,63	154.343,63	0,00	154.343,63
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\$):									154.343,63	154.343,63	0,00	154.343,63
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04436/2025	DC	11573/2025	98	17/10/2025	06/10/2025	79.306,70	70.027,81	0,00	70.027,81
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									79.306,70	70.027,81	0,00	70.027,81
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									79.306,70	70.027,81	0,00	70.027,81
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04847/2025	DC	11970/2025	4	20/10/2025	31/10/2025	137,87	137,87	5,00	142,87
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04260/2025	DC	11598/2025	98	20/10/2025	20/10/2025	4.361,87	4.361,87	0,00	4.361,87

00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04260/2025	DC	11294/2025	1288	20/10/2025	20/10/2025	27.304,95	27.304,95	0,00	27.304,95
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04640/2025	DC	11294/2025	1288	20/10/2025	20/10/2025	27.304,95	0,00	0,00	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04260/2025	DC	11694/2025	422	20/10/2025	20/10/2025	20.622,81	20.622,81	0,00	20.622,81
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11829/2025	60	20/10/2025	20/10/2025	7.092,09	7.092,09	0,00	7.092,09
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04260/2025	DC	11653/2025	424	20/10/2025	20/10/2025	59.749,42	59.749,42	0,00	59.749,42
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04260/2025	DC	12125/2025	101	20/10/2025	20/10/2025	2.513,29	2.513,29	0,00	2.513,29
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04260/2025	DC	11239/2025	1320	20/10/2025	20/10/2025	46.559,17	46.559,17	0,00	46.559,17
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04445/2025	DC	11158/2025	44	20/10/2025	20/10/2025	6.053,85	6.053,85	0,00	6.053,85
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04445/2025	DC	11619/2025	73	20/10/2025	20/10/2025	6.581,10	6.581,10	0,00	6.581,10
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04366/2025	DC	11312/2025	53	20/10/2025	20/10/2025	6.765,29	6.765,29	0,00	6.765,29
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04221/2025	DC	11016/2025	41	20/10/2025	20/10/2025	8.335,06	8.335,06	0,00	8.335,06
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04221/2025	DC	10895/2025	42	20/10/2025	20/10/2025	6.640,74	6.640,74	0,00	6.640,74
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04260/2025	DC	11371/2025	420	20/10/2025	20/10/2025	32.489,08	32.489,08	0,00	32.489,08
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04640/2025	DC	11713/2025	104	20/10/2025	20/10/2025	677,02	677,02	0,00	677,02
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11710/2025	103	20/10/2025	20/10/2025	648,19	648,19	0,00	648,19
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11707/2025	102	20/10/2025	20/10/2025	1.065,19	1.065,19	0,00	1.065,19
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11704/2025	101	20/10/2025	20/10/2025	1.815,38	1.815,38	0,00	1.815,38
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04640/2025	DC	11720/2025	106	20/10/2025	20/10/2025	1.063,35	1.063,35	0,00	1.063,35
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04640/2025	DC	11717/2025	105	20/10/2025	20/10/2025	346,40	346,40	0,00	346,40
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2025	DC	10882/2025	30	20/10/2025	20/10/2025	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11328/2025	29	20/10/2025	20/10/2025	71,81	71,81	0,00	71,81
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04445/2025	DC	11530/2025	63	20/10/2025	20/10/2025	14.837,35	14.837,35	0,00	14.837,35
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2025	DC	10945/2025	31	20/10/2025	20/10/2025	556,37	556,37	0,00	556,37
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04118/2025	DC	10863/2025	1767	20/10/2025	20/10/2025	79.711,88	79.711,88	0,00	79.711,88
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2025	DC	10912/2025	32	20/10/2025	20/10/2025	278,19	278,19	0,00	278,19
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2025	DC	10922/2025	33	20/10/2025	20/10/2025	2.602,98	2.602,98	0,00	2.602,98
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2025	DC	10937/2025	35	20/10/2025	20/10/2025	372,11	372,11	0,00	372,11
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11322/2025	34	20/10/2025	20/10/2025	464,24	464,24	0,00	464,24
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11049/2025	1970	20/10/2025	20/10/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11432/2025	1974	20/10/2025	20/10/2025	22.072,85	22.072,85	0,00	22.072,85
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11151/2025	1964	20/10/2025	20/10/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11142/2025	1973	20/10/2025	20/10/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11130/2025	1976	20/10/2025	20/10/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11125/2025	1967	20/10/2025	20/10/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11044/2025	1972	20/10/2025	20/10/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11039/2025	1968	20/10/2025	20/10/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11034/2025	1979	20/10/2025	20/10/2025	4.310,07	4.310,07	0,00	4.310,07
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11029/2025	1977	20/10/2025	20/10/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11023/2025	1980	20/10/2025	20/10/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11011/2025	1983	20/10/2025	20/10/2025	2.992,17	2.992,17	0,00	2.992,17
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11001/2025	1978	20/10/2025	20/10/2025	13.817,88	13.817,88	0,00	13.817,88
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2025	DC	10889/2025	1965	20/10/2025	20/10/2025	32.291,73	32.291,73	0,00	32.291,73
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	11005/2025	1982	20/10/2025	20/10/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	10995/2025	1966	20/10/2025	20/10/2025	4.310,07	4.310,07	0,00	4.310,07
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	10990/2025	1981	20/10/2025	20/10/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	10983/2025	1969	20/10/2025	20/10/2025	7.438,81	7.438,81	0,00	7.438,81
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	10978/2025	1975	20/10/2025	20/10/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2025	DC	10967/2025	1971	20/10/2025	20/10/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
Total Fonte 10 (R\$):									354.185,42	354.185,42	5,00	354.190,42
Total Fonte 20 (R\$):									53.434,33	53.434,33	0,00	53.434,33
Total Outras Fontes (R\$):									59.794,03	59.794,03	0,00	59.794,03
Total (R\$):									467.413,78	467.413,78	5,00	467.418,78
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	04390/2025	DC	11508/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	9.779,31	9.779,31	0,00	9.779,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04390/2025	DC	11509/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	1.916,90	1.916,90	0,00	1.916,90
Total Fonte 10 (R\$):									11.696,21	11.696,21	0,00	11.696,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									11.696,21	11.696,21	0,00	11.696,21
10.642.293/0001-64 INSTITUTO BRACOS												
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	04770/2025	DC	12463/2025	1	24/10/2025	24/10/2025	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
03.659.166/0001-02 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVEVEIS - IBAMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04683/2025	DC	12234/2025	30216430011363415	16/10/2025	16/10/2025	15.195,16	15.195,16	0,00	15.195,16
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04683/2025	DC	12237/2025	30216430011363409	16/10/2025	16/10/2025	13.047,30	13.047,30	0,00	13.047,30
Total Fonte 10 (R\$):									28.242,46	28.242,46	0,00	28.242,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28.242,46	28.242,46	0,00	28.242,46
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE												
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	04671/2025	DC	12156/2025	734	20/10/2025	20/10/2025	5.394,40	5.394,40	0,00	5.394,40
Total Fonte 10 (R\$):									5.394,40	5.394,40	0,00	5.394,40
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\$):									5.394,40	5.394,40	0,00	5.394,40
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2025	300.01 - PESSOAL	10	04569/2025	DC	11841/2025	28494	27/10/2025	24/10/2025	1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00
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\$):									1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00
11.032.434/0001-90 INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01117/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04612/2025	DC	11421/2025	6850	30/09/2025	07/10/2025	74.372,00	74.372,00	0,00	74.372,00
Total Fonte 10 (R\$):									74.372,00	74.372,00	0,00	74.372,00
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\$):									74.372,00	74.372,00	0,00	74.372,00
32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04516/2025	DC	11685/2025	56487	23/10/2025	23/10/2025	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
368.725.555-72 JENIVAL SILVA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04720/2025	DC	12351/2025	185	18/10/2025	17/10/2025	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
52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00946/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04517/2025	DC	11452/2025	360	10/10/2025	10/10/2025	9.340,00	9.340,00	0,00	9.340,00
OD00946/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04498/2025	DC	10797/2025	355	01/10/2025	01/10/2025	40.958,00	40.958,00	0,00	40.958,00
Total Fonte 10 (R\$):									50.298,00	50.298,00	0,00	50.298,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									50.298,00	50.298,00	0,00	50.298,00
954.219.635-00 JOÃO GONÇALVES ARANHA JUNIOR												
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	04754/2025	DC	12407/2025	188	27/10/2025	21/10/2025	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04660/2025	DC	12120/2025	179	13/10/2025	13/10/2025	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):									2.442,86	2.442,86	0,00	2.442,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.442,86	2.442,86	0,00	2.442,86
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	04763/2025	DC	12427/2025	182	21/10/2025	21/10/2025	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):									1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
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	04723/2025	DC	12353/2025	187	18/10/2025	17/10/2025	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
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	04607/2025	DC	11912/2025	10	08/10/2025	07/10/2025	1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04555/2025	DC	11802/2025	10	07/10/2025	06/10/2025	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
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04893/2025	DC	12626/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	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
980.820.195-49 JOSÉ JORGE SILVA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04752/2025	DC	12408/2025	189	27/10/2025	21/10/2025	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
170.243.585-72 KLEBER CURVELO FONTES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04785/2025	DC	12508/2025	15	30/10/2025	30/10/2025	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
10.202.852/0001-15 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04629/2025	DC	11993/2025	41186	15/10/2025	15/10/2025	707.516,68	707.516,68	0,00	707.516,68
Total Fonte 10 (R\$):									707.516,68	707.516,68	0,00	707.516,68
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\$):									707.516,68	707.516,68	0,00	707.516,68
034.058.485-80 LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD												
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	04887/2025	DC	12684/2025	1	31/10/2025	31/10/2025	2.324,15	2.068,50	0,00	2.068,50
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.068,50	0,00	2.068,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total (R\$):									2.324,15	2.068,50	0,00	2.068,50
103.440.715-53 LEA MARIA SANTOS SALVADOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04477/2025	DC	11748/2025	104872823	06/10/2025	03/10/2025	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
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04608/2025	DC	11874/2025	8	07/10/2025	07/10/2025	1.678,86	1.678,86	0,00	1.678,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04501/2025	DC	11732/2025	56	01/10/2025	01/10/2025	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
Total Fonte 10 (R\$):									5.165,08	5.036,31	0,00	5.036,31
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.165,08	5.036,31	0,00	5.036,31
04.196.357/0001-48 LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04842/2025	DC	11595/2025	17504	24/10/2025	28/10/2025	111.066,84	111.066,84	0,00	111.066,84
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04518/2025	DC	11138/2025	17499	06/10/2025	06/10/2025	152.760,16	152.760,16	0,00	152.760,16
Total Fonte 10 (R\$):									263.827,00	263.827,00	0,00	263.827,00
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\$):									263.827,00	263.827,00	0,00	263.827,00
018.659.675-80 LIZE DAYANE SANTOS VIEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04725/2025	DC	12244/2025	104885187	17/10/2025	17/10/2025	45,70	45,70	0,00	45,70
Total Fonte 10 (R\$):									45,70	45,70	0,00	45,70
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\$):									45,70	45,70	0,00	45,70
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04489/2025	DC	11723/2025	56	01/10/2025	01/10/2025	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
056.381.725-99 LUCIMEIRE DIAS 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	04676/2025	DC	11739/2025	1	10/10/2025	14/10/2025	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
013.938.215-10 MACKSON FLAVIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04766/2025	DC	12445/2025	195	23/10/2025	23/10/2025	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	04675/2025	DC	12002/2025	9	14/10/2025	14/10/2025	91.070,19	91.070,19	0,00	91.070,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04382/2025	DC	11525/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	95.369,97	95.369,97	0,00	95.369,97
Total Fonte 10 (R\$):									186.440,16	186.440,16	0,00	186.440,16
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\$):									186.440,16	186.440,16	0,00	186.440,16
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04520/2025	DC	11492/2025	1004299	17/10/2025	17/10/2025	103.703,22	98.518,06	0,00	98.518,06
Total Fonte 10 (R\$):									103.703,22	98.518,06	0,00	98.518,06
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\$):									103.703,22	98.518,06	0,00	98.518,06

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	04888/2025	DC	12689/2025	17	03/11/2025	31/10/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04563/2025	DC	11830/2025	16	03/10/2025	03/10/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
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\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
843.551.581-87 MARCELO ARAQUAM DE SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04483/2025	DC	11751/2025	48	01/10/2025	01/10/2025	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
884.448.645-87 MARCIO CRISTIANO DE SANTANNA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04729/2025	DC	12251/2025	104873796	17/10/2025	17/10/2025	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
256.308.735-04 MARIA AMELIA BARRETO ROLEMBERG												
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	04650/2025	DC	12152/2025	1	13/10/2025	13/10/2025	73.300,26	73.300,26	0,00	73.300,26
Total Fonte 10 (R\$):									73.300,26	73.300,26	0,00	73.300,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									73.300,26	73.300,26	0,00	73.300,26
557.980.985-91 MARIA BERNADETE BATISTA NEWTON												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04742/2025	CH	12360/2025	104886160	23/10/2025	20/10/2025	242,43	242,43	0,00	242,43
Total Fonte 10 (R\$):									242,43	242,43	0,00	242,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									242,43	242,43	0,00	242,43
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	04886/2025	DC	12631/2025	0	30/10/2025	30/10/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04698/2025	DC	12229/2025	3	14/10/2025	14/10/2025	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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\$):									13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
591.316.325-72 MARIA DA CONCEICAO LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04750/2025	DC	12386/2025	104892138	23/10/2025	21/10/2025	129,65	129,65	0,00	129,65
Total Fonte 10 (R\$):									129,65	129,65	0,00	129,65
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\$):									129,65	129,65	0,00	129,65
589.826.395-00 MARIA DE FATIMA SILVA 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	04726/2025	DC	12289/2025	1	29/10/2025	17/10/2025	91,36	91,36	0,00	91,36
Total Fonte 10 (R\$):									91,36	91,36	0,00	91,36
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\$):									91,36	91,36	0,00	91,36
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	04548/2025	DC	11791/2025	10	07/10/2025	06/10/2025	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	04549/2025	DC	11795/2025	10	07/10/2025	06/10/2025	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
947.625.205-78 MARIA VALDILENE SANTOS SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04504/2025	DC	11755/2025	104870468	06/10/2025	06/10/2025	67,79	67,79	0,00	67,79
Total Fonte 10 (R\$):									67,79	67,79	0,00	67,79
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\$):									67,79	67,79	0,00	67,79
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04494/2025	DC	11729/2025	56	01/10/2025	01/10/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04809/2025	DC	12450/2025	167474	27/10/2025	24/10/2025	194,40	194,40	0,00	194,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04809/2025	DC	12446/2025	55222	27/10/2025	24/10/2025	151,68	151,68	0,00	151,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04753/2025	DC	12410/2025	190	27/10/2025	21/10/2025	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04659/2025	DC	12121/2025	180	13/10/2025	13/10/2025	1.010,40	1.010,40	0,00	1.010,40
Total Fonte 10 (R\$):									3.355,20	3.355,20	0,00	3.355,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.355,20	3.355,20	0,00	3.355,20
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04757/2025	DC	12329/2025	8537	21/10/2025	21/10/2025	11.471,76	11.471,76	0,00	11.471,76
Total Fonte 10 (R\$):									11.471,76	11.471,76	0,00	11.471,76
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\$):									11.471,76	11.471,76	0,00	11.471,76
05.751.699/0001-45 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS E ASSOCIADOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04647/2025	DC	12151/2025	1	14/10/2025	14/10/2025	1.074,90	1.074,90	0,00	1.074,90
Total Fonte 10 (R\$):									1.074,90	1.074,90	0,00	1.074,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.074,90	1.074,90	0,00	1.074,90
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04571/2025	DC	11864/2025	1872	03/10/2025	03/10/2025	791.371,47	620.039,57	0,00	620.039,57
Total Fonte 10 (R\$):									791.371,47	620.039,57	0,00	620.039,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									791.371,47	620.039,57	0,00	620.039,57
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	04621/2025	DC	11953/2025	1125	08/10/2025	08/10/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD01073/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04521/2025	DC	11249/2025	280	13/10/2025	13/10/2025	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04811/2025	DC	11636/2025	375	24/10/2025	24/10/2025	98.283,95	93.369,75	0,00	93.369,75
Total Fonte 10 (R\$):									98.283,95	93.369,75	0,00	93.369,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									98.283,95	93.369,75	0,00	93.369,75
33.435.426/0001-27 MF DISTRIBUIDORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01132/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04522/2025	DC	10794/2025	631	02/10/2025	02/10/2025	13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00
Total Fonte 10 (R\$):									13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04738/2025	DC	12263/2025	16956	20/10/2025	31/10/2025	75,57	75,57	2,74	78,31
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04803/2025	DC	12255/2025	30	31/10/2025	31/10/2025	115.439,71	115.439,71	0,00	115.439,71
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04804/2025	DC	12246/2025	159	31/10/2025	31/10/2025	26.885,19	26.885,19	0,00	26.885,19
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04804/2025	DC	12248/2025	139	31/10/2025	31/10/2025	45.943,87	45.943,87	0,00	45.943,87
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04804/2025	DC	12249/2025	179	31/10/2025	31/10/2025	34.485,96	34.485,96	0,00	34.485,96
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04804/2025	DC	12250/2025	1310	31/10/2025	31/10/2025	122.736,80	122.736,80	0,00	122.736,80
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04804/2025	DC	12252/2025	94	31/10/2025	31/10/2025	96.087,71	96.087,71	0,00	96.087,71
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04803/2025	DC	12253/2025	105	31/10/2025	31/10/2025	111.336,45	111.336,45	0,00	111.336,45
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04803/2025	DC	12254/2025	6	31/10/2025	31/10/2025	177.454,78	177.454,78	0,00	177.454,78
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04808/2025	DC	12579/2025	1	24/10/2025	24/10/2025	5.621,99	5.621,99	0,00	5.621,99
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	04781/2025	DC	12389/2025	7162528728679461	24/10/2025	24/10/2025	244.254,09	244.254,09	0,00	244.254,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	04781/2025	DC	12393/2025	7162528728637696	24/10/2025	24/10/2025	1.127.326,54	1.127.326,54	0,00	1.127.326,54
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04246/2025	DC	10692/2025	16714	19/09/2025	20/10/2025	354,71	354,71	0,00	354,71
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	04198/2025	DC	10645/2025	6294	20/10/2025	20/10/2025	87,65	87,65	0,00	87,65
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04220/2025	DC	10900/2025	6320	20/10/2025	20/10/2025	283,88	283,88	0,00	283,88
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04367/2025	DC	10901/2025	6320	20/10/2025	20/10/2025	501,51	501,51	0,00	501,51
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	04220/2025	DC	10904/2025	6321	20/10/2025	20/10/2025	28,27	28,27	0,00	28,27
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	04367/2025	DC	10905/2025	6321	20/10/2025	20/10/2025	87,65	87,65	0,00	87,65
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04367/2025	DC	11313/2025	53	20/10/2025	20/10/2025	5.719,74	5.719,74	0,00	5.719,74
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04313/2025	DC	10826/2025	51	20/10/2025	20/10/2025	3.695,96	3.695,96	0,00	3.695,96
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04365/2025	DC	11311/2025	53	20/10/2025	20/10/2025	1.845,08	1.845,08	0,00	1.845,08
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10172/2025	30	20/10/2025	20/10/2025	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10396/2025	29	20/10/2025	20/10/2025	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04220/2025	DC	11018/2025	41	20/10/2025	20/10/2025	2.525,77	2.525,77	0,00	2.525,77
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11306/2025	1079	20/10/2025	20/10/2025	68,44	68,44	0,00	68,44
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11307/2025	1076	20/10/2025	20/10/2025	2.859,27	2.859,27	0,00	2.859,27
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10357/2025	35	20/10/2025	20/10/2025	5.180,84	5.180,84	0,00	5.180,84
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04220/2025	DC	10894/2025	42	20/10/2025	20/10/2025	2.012,35	2.012,35	0,00	2.012,35
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04444/2025	DC	11621/2025	73	20/10/2025	20/10/2025	1.794,85	1.794,85	0,00	1.794,85
OD01266/2025	300.01 - PESSOAL	10	04281/2025	DC	11780/2025	30047	20/10/2025	20/10/2025	1.244,76	1.244,76	0,00	1.244,76
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04446/2025	DC	11618/2025	73	20/10/2025	20/10/2025	5.564,02	5.564,02	0,00	5.564,02

00084/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	11540/2025	21931	20/10/2025	20/10/2025	15,20	15,20	0,00	15,20
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04444/2025	DC	11439/2025	2037	20/10/2025	20/10/2025	438,83	438,83	0,00	438,83
OD01170/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11207/2025	20251393	20/10/2025	20/10/2025	278,10	278,10	0,00	278,10
OD01170/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04313/2025	DC	11208/2025	20251393	20/10/2025	20/10/2025	862,11	862,11	0,00	862,11
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11433/2025	1974	20/10/2025	20/10/2025	2.006,62	2.006,62	0,00	2.006,62
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11050/2025	1970	20/10/2025	20/10/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11144/2025	1973	20/10/2025	20/10/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11152/2025	1964	20/10/2025	20/10/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11889/2025	1133	20/10/2025	20/10/2025	1.286,78	1.286,78	0,00	1.286,78
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11012/2025	1983	20/10/2025	20/10/2025	272,02	272,02	0,00	272,02
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11024/2025	1980	20/10/2025	20/10/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11030/2025	1977	20/10/2025	20/10/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11035/2025	1979	20/10/2025	20/10/2025	391,82	391,82	0,00	391,82
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11040/2025	1968	20/10/2025	20/10/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11045/2025	1972	20/10/2025	20/10/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	11126/2025	1967	20/10/2025	20/10/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11131/2025	1976	20/10/2025	20/10/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04641/2025	DC	11744/2025	144	20/10/2025	20/10/2025	697,50	697,50	0,00	697,50
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11745/2025	144	20/10/2025	20/10/2025	225,00	225,00	0,00	225,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	10968/2025	1971	20/10/2025	20/10/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	10979/2025	1975	20/10/2025	20/10/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	10985/2025	1969	20/10/2025	20/10/2025	676,26	676,26	0,00	676,26
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	10991/2025	1981	20/10/2025	20/10/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	10996/2025	1966	20/10/2025	20/10/2025	391,82	391,82	0,00	391,82
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11006/2025	1982	20/10/2025	20/10/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04196/2025	DC	10890/2025	1965	20/10/2025	20/10/2025	2.935,61	2.935,61	0,00	2.935,61
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10891/2025	1965	20/10/2025	20/10/2025	13.650,60	13.650,60	0,00	13.650,60
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11002/2025	1978	20/10/2025	20/10/2025	1.256,17	1.256,17	0,00	1.256,17
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04120/2025	DC	10865/2025	1767	20/10/2025	20/10/2025	33.696,38	33.696,38	0,00	33.696,38
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	11666/2025	2976	20/10/2025	20/10/2025	59,85	59,85	0,00	59,85
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04117/2025	DC	10861/2025	1767	20/10/2025	20/10/2025	7.246,53	7.246,53	0,00	7.246,53
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10947/2025	31	20/10/2025	20/10/2025	739,18	739,18	0,00	739,18
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11321/2025	34	20/10/2025	20/10/2025	198,96	198,96	0,00	198,96
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11352/2025	2847	20/10/2025	20/10/2025	59,85	59,85	0,00	59,85
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04367/2025	DC	11324/2025	34	20/10/2025	20/10/2025	616,78	616,78	0,00	616,78
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10939/2025	35	20/10/2025	20/10/2025	494,38	494,38	0,00	494,38
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04196/2025	DC	10943/2025	31	20/10/2025	20/10/2025	238,44	238,44	0,00	238,44
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10924/2025	33	20/10/2025	20/10/2025	3.458,24	3.458,24	0,00	3.458,24
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04196/2025	DC	10930/2025	35	20/10/2025	20/10/2025	159,48	159,48	0,00	159,48
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10915/2025	32	20/10/2025	20/10/2025	369,58	369,58	0,00	369,58
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04196/2025	DC	10921/2025	33	20/10/2025	20/10/2025	1.115,56	1.115,56	0,00	1.115,56
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10887/2025	30	20/10/2025	20/10/2025	4.809,44	4.809,44	0,00	4.809,44
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04196/2025	DC	10911/2025	32	20/10/2025	20/10/2025	119,22	119,22	0,00	119,22
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11219/2025	11368	20/10/2025	20/10/2025	405,73	405,73	0,00	405,73
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10386/2025	11308	20/10/2025	20/10/2025	609,25	609,25	0,00	609,25
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04367/2025	DC	10835/2025	11331	20/10/2025	20/10/2025	1.586,21	1.586,21	0,00	1.586,21
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11201/2025	11367	20/10/2025	20/10/2025	216,19	216,19	0,00	216,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11276/2025 (R)	1345	20/10/2025	20/10/2025	325,61	325,61	0,00	325,61
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11121/2025	1344	20/10/2025	20/10/2025	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10037/2025 (R)	715	20/10/2025	20/10/2025	779,70	779,70	0,00	779,70
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10001/2025	1336	20/10/2025	20/10/2025	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10007/2025 (R)	1337	20/10/2025	20/10/2025	1.009,39	1.009,39	0,00	1.009,39

00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10745/2025	9	20/10/2025	20/10/2025	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04444/2025	DC	11529/2025	63	20/10/2025	20/10/2025	2.529,09	2.529,09	0,00	2.529,09
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11837/2025	10	20/10/2025	20/10/2025	573,68	573,68	0,00	573,68
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	11625/2025	86	20/10/2025	20/10/2025	12,00	12,00	0,00	12,00
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04367/2025	DC	10596/2025	81	20/10/2025	20/10/2025	213,48	213,48	0,00	213,48
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04367/2025	DC	10593/2025	82	20/10/2025	20/10/2025	53,01	53,01	0,00	53,01
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04281/2025	DC	11373/2025	420	20/10/2025	20/10/2025	8.860,66	8.860,66	0,00	8.860,66
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04246/2025	DC	11370/2025	420	20/10/2025	20/10/2025	26.929,03	26.929,03	0,00	26.929,03
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	11632/2025	88	20/10/2025	20/10/2025	59,36	59,36	0,00	59,36
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04196/2025	DC	10881/2025	30	20/10/2025	20/10/2025	1.551,43	1.551,43	0,00	1.551,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04735/2025	DC	12346/2025	92025	20/10/2025	20/10/2025	583.073,01	583.073,01	0,00	583.073,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04736/2025	DC	12347/2025	92025	20/10/2025	20/10/2025	1.642.299,13	1.642.299,13	0,00	1.642.299,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04737/2025	DC	12350/2025	92025	20/10/2025	20/10/2025	898.454,87	898.454,87	0,00	898.454,87
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04220/2025	DC	11063/2025	18455	20/10/2025	20/10/2025	137,50	137,50	0,00	137,50
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04444/2025	DC	11157/2025	44	20/10/2025	20/10/2025	1.834,50	1.834,50	0,00	1.834,50
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10563/2025	18111	20/10/2025	20/10/2025	426,25	426,25	0,00	426,25
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	09970/2025	34	20/10/2025	20/10/2025	9.219,73	9.219,73	0,00	9.219,73
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11285/2025 (R)	1043	20/10/2025	20/10/2025	105,24	105,24	0,00	105,24
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11278/2025	1042	20/10/2025	20/10/2025	2.307,82	2.307,82	0,00	2.307,82
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10236/2025	1859	20/10/2025	20/10/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10245/2025	1851	20/10/2025	20/10/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10254/2025	1852	20/10/2025	20/10/2025	7.513,38	7.513,38	0,00	7.513,38
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10258/2025	1860	20/10/2025	20/10/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10267/2025	1857	20/10/2025	20/10/2025	1.821,98	1.821,98	0,00	1.821,98
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10274/2025	1847	20/10/2025	20/10/2025	3.144,60	3.144,60	0,00	3.144,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10279/2025	1855	20/10/2025	20/10/2025	2.321,36	2.321,36	0,00	2.321,36
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10283/2025	1856	20/10/2025	20/10/2025	5.841,19	5.841,19	0,00	5.841,19
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10288/2025	1858	20/10/2025	20/10/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10293/2025	1853	20/10/2025	20/10/2025	2.321,36	2.321,36	0,00	2.321,36
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10299/2025	1850	20/10/2025	20/10/2025	2.321,36	2.321,36	0,00	2.321,36
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10304/2025	1861	20/10/2025	20/10/2025	57,74	57,74	0,00	57,74
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10311/2025	1849	20/10/2025	20/10/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10312/2025	1848	20/10/2025	20/10/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10318/2025	1846	20/10/2025	20/10/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10323/2025	1842	20/10/2025	20/10/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10327/2025	1844	20/10/2025	20/10/2025	1.821,98	1.821,98	0,00	1.821,98
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10335/2025	1854	20/10/2025	20/10/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10341/2025	1843	20/10/2025	20/10/2025	4.368,67	4.368,67	0,00	4.368,67
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10345/2025	1845	20/10/2025	20/10/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	11251/2025	597	20/10/2025	20/10/2025	1.863,61	1.863,61	0,00	1.863,61
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	11254/2025	598	20/10/2025	20/10/2025	1.606,50	1.606,50	0,00	1.606,50
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10103/2025	1038	20/10/2025	20/10/2025	7.019,69	7.019,69	0,00	7.019,69
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10109/2025 (R)	1039	20/10/2025	20/10/2025	320,10	320,10	0,00	320,10
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04281/2025	DC	11628/2025	87	20/10/2025	20/10/2025	60,64	60,64	0,00	60,64
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04281/2025	DC	12126/2025	101	20/10/2025	20/10/2025	548,35	548,35	0,00	548,35
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10590/2025	80	20/10/2025	20/10/2025	226,27	226,27	0,00	226,27
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11089/2025	1044	20/10/2025	20/10/2025	1.851,01	1.851,01	0,00	1.851,01
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10079/2025	553809	20/10/2025	20/10/2025	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11243/2025	559756	20/10/2025	20/10/2025	366,44	366,44	0,00	366,44
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04444/2025	DC	11561/2025	560380	20/10/2025	20/10/2025	623,99	623,99	0,00	623,99
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04281/2025	DC	11693/2025	422	20/10/2025	20/10/2025	5.624,40	5.624,40	0,00	5.624,40
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11193/2025 (R)	1046	20/10/2025	20/10/2025	101,81	101,81	0,00	101,81
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04222/2025	DC	10730/2025	3660	20/10/2025	20/10/2025	705,25	705,25	0,00	705,25

00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04639/2025	DC	11474/2025	4084	20/10/2025	20/10/2025	227,50	227,50	0,00	227,50
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04367/2025	DC	10176/2025	3463	20/10/2025	20/10/2025	9.661,77	9.661,77	0,00	9.661,77
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04281/2025	DC	11599/2025	98	20/10/2025	20/10/2025	951,68	951,68	0,00	951,68
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04198/2025	DC	10736/2025	32	20/10/2025	20/10/2025	4.911,41	4.911,41	0,00	4.911,41
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11078/2025	3399	20/10/2025	20/10/2025	446,92	446,92	0,00	446,92
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04313/2025	DC	11079/2025	3399	20/10/2025	20/10/2025	1.385,46	1.385,46	0,00	1.385,46
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2025	DC	10000/2025	86518	20/10/2025	20/10/2025	2.553,31	2.553,31	0,00	2.553,31
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04311/2025	DC	11197/2025	87764	20/10/2025	20/10/2025	793,65	793,65	0,00	793,65
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04367/2025	DC	11198/2025	87764	20/10/2025	20/10/2025	2.460,32	2.460,32	0,00	2.460,32
00011/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04313/2025	DC	10212/2025	189	20/10/2025	20/10/2025	46.035,00	46.035,00	0,00	46.035,00
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04281/2025	DC	11650/2025	424	20/10/2025	20/10/2025	16.295,30	16.295,30	0,00	16.295,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.160.597,30	4.160.597,30	2,74	4.160.600,04
Total Fonte 20 (R\$):									1.500,03	1.500,03	0,00	1.500,03
Total Outras Fontes (R\$):									1.407.370,32	1.407.370,32	0,00	1.407.370,32
Total (R\$):									5.569.467,65	5.569.467,65	2,74	5.569.470,39

00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO

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	04834/2025	DC	12563/2025	0	31/10/2025	31/10/2025	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

96.785.084/0001-95 MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04782/2025	DC	12491/2025	11	22/10/2025	22/10/2025	204.519,95	182.022,76	0,00	182.022,76
Total Fonte 10 (R\$):									204.519,95	182.022,76	0,00	182.022,76
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\$):									204.519,95	182.022,76	0,00	182.022,76

33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA

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	04391/2025	DC	11511/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
Total Fonte 10 (R\$):									2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78

50.452.436/0001-90 MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04523/2025	DC	11553/2025	24	06/10/2025	06/10/2025	63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89
Total Fonte 10 (R\$):									63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89

21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04682/2025	DC	11473/2025	4084	17/10/2025	17/10/2025	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 10 (R\$):									15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50

120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04635/2025	DC	11968/2025	45	20/10/2025	16/10/2025	280,98	280,98	0,00	280,98
Total Fonte 10 (R\$):									280,98	280,98	0,00	280,98
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\$):									280,98	280,98	0,00	280,98

39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01249/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04777/2025	DC	11951/2025	3969	30/10/2025	24/10/2025	1.767,00	1.767,00	0,00	1.767,00
OD00986/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04525/2025	DC	11574/2025	3964	06/10/2025	09/10/2025	3.331,50	3.331,50	0,00	3.331,50
OD01184/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04525/2025	DC	11241/2025	3934	09/10/2025	09/10/2025	69.890,79	69.890,79	0,00	69.890,79
Total Fonte 10 (R\$):									74.989,29	74.989,29	0,00	74.989,29
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\$):									74.989,29	74.989,29	0,00	74.989,29
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04586/2025	DC	11761/2025	4089	07/10/2025	07/10/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2025	DC	11762/2025 (R)	4090	07/10/2025	07/10/2025	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
Total Fonte 10 (R\$):									22.656,00	22.656,00	0,00	22.656,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.656,00	22.656,00	0,00	22.656,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04846/2025	DC	11857/2025	4	20/10/2025	28/10/2025	12.533,23	11.768,70	0,00	11.768,70
Total Fonte 10 (R\$):									12.533,23	11.768,70	0,00	11.768,70
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\$):									12.533,23	11.768,70	0,00	11.768,70
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04669/2025	DC	11772/2025	64178	15/10/2025	13/10/2025	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04628/2025	DC	11176/2025	63999	03/10/2025	10/10/2025	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
Total Fonte 10 (R\$):									73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04524/2025	DC	11483/2025	699	19/10/2025	20/10/2025	5.492,50	5.492,50	0,00	5.492,50
00067/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04602/2025	DC	11162/2025	695	09/10/2025	09/10/2025	7.008,00	7.008,00	0,00	7.008,00
00067/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04519/2025	DC	10958/2025	694	05/10/2025	06/10/2025	16.596,00	16.596,00	0,00	16.596,00
Total Fonte 10 (R\$):									29.096,50	29.096,50	0,00	29.096,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.096,50	29.096,50	0,00	29.096,50
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	04748/2025	DC	12367/2025	502238001	23/10/2025	23/10/2025	1.744.140,00	1.744.140,00	0,00	1.744.140,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04748/2025	DC	12368/2025	527445001	23/10/2025	23/10/2025	163.800,00	163.800,00	0,00	163.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.907.940,00	1.907.940,00	0,00	1.907.940,00
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\$):									1.907.940,00	1.907.940,00	0,00	1.907.940,00
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04232/2025	DC	11315/2025	1964	10/10/2025	10/10/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04819/2025	DC	12588/2025	2173	30/10/2025	30/10/2025	51,56	51,56	-51,56	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04440/2025	DC	12262/2025	16956	17/10/2025	17/10/2025	386,60	386,60	0,00	386,60
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11314/2025	53	10/10/2025	10/10/2025	3.690,16	3.690,16	0,00	3.690,16
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11536/2025	51	10/10/2025	10/10/2025	2.888,57	2.888,57	0,00	2.888,57
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11538/2025 (R)	52	10/10/2025	10/10/2025	830,46	830,46	0,00	830,46
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04642/2025	DC	12086/2025	79	10/10/2025	10/10/2025	1.344,38	1.344,38	0,00	1.344,38
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04606/2025	DC	11876/2025	14	10/10/2025	10/10/2025	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04606/2025	DC	11878/2025 (R)	15	10/10/2025	10/10/2025	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	11308/2025	1076	10/10/2025	10/10/2025	14.296,40	14.296,40	0,00	14.296,40
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	11019/2025	41	10/10/2025	10/10/2025	12.628,87	12.628,87	0,00	12.628,87
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	10896/2025	42	10/10/2025	10/10/2025	10.061,73	10.061,73	0,00	10.061,73
00084/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04414/2025	DC	11539/2025	21931	10/10/2025	10/10/2025	50,65	50,65	0,00	50,65

00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11438/2025	2037	10/10/2025	10/10/2025	1.462,75	1.462,75	0,00	1.462,75
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11620/2025	73	10/10/2025	10/10/2025	3.589,69	3.589,69	0,00	3.589,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04147/2025	DC	10809/2025	59	10/10/2025	10/10/2025	820,89	820,89	0,00	820,89
OD01280/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04396/2025	DC	11588/2025	2025000021	10/10/2025	10/10/2025	360,00	360,00	0,00	360,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04472/2025	DC	11738/2025	13	10/10/2025	10/10/2025	84.368,69	84.368,69	0,00	84.368,69
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04414/2025	DC	11746/2025	144	10/10/2025	10/10/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11503/2025	1004299	10/10/2025	10/10/2025	5.185,16	5.185,16	0,00	5.185,16
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11329/2025	29	10/10/2025	10/10/2025	217,60	217,60	0,00	217,60
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11532/2025	63	10/10/2025	10/10/2025	7.587,28	7.587,28	0,00	7.587,28
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	10886/2025	30	10/10/2025	10/10/2025	5.171,43	5.171,43	0,00	5.171,43
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04606/2025	DC	11721/2025	106	10/10/2025	10/10/2025	580,01	580,01	0,00	580,01
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04147/2025	DC	10864/2025	1767	10/10/2025	10/10/2025	36.232,67	36.232,67	0,00	36.232,67
00064/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	11334/2025	17	10/10/2025	10/10/2025	760,00	760,00	0,00	760,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11477/2025	4084	10/10/2025	10/10/2025	758,33	758,33	0,00	758,33
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	11195/2025 (R)	1046	10/10/2025	10/10/2025	339,35	339,35	0,00	339,35
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11554/2025	24	10/10/2025	10/10/2025	3.186,99	3.186,99	0,00	3.186,99
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	11092/2025	1044	10/10/2025	10/10/2025	6.170,02	6.170,02	0,00	6.170,02
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04472/2025	DC	11639/2025	375	10/10/2025	10/10/2025	4.914,20	4.914,20	0,00	4.914,20
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04414/2025	DC	11809/2025	718	10/10/2025	10/10/2025	1.399,50	1.399,50	0,00	1.399,50
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04414/2025	DC	11295/2025	1288	10/10/2025	10/10/2025	33.009,79	33.009,79	0,00	33.009,79
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04396/2025	DC	10952/2025 (R)	252	10/10/2025	10/10/2025	81,90	81,90	0,00	81,90
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	10908/2025	251	10/10/2025	10/10/2025	835,68	835,68	0,00	835,68
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04414/2025	DC	11252/2025	597	10/10/2025	10/10/2025	9.318,10	9.318,10	0,00	9.318,10
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	11281/2025	1042	10/10/2025	10/10/2025	7.692,73	7.692,73	0,01	7.692,74
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	11287/2025 (R)	1043	10/10/2025	10/10/2025	350,78	350,78	0,01	350,79
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11159/2025	44	10/10/2025	10/10/2025	9.172,51	9.172,51	0,00	9.172,51
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04606/2025	DC	11900/2025 (R)	280	10/11/2025	10/10/2025	81,90	81,90	0,00	81,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04606/2025	DC	11800/2025	67	10/11/2025	10/10/2025	813,74	813,74	0,00	813,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04583/2025	DC	11818/2025	69	10/11/2025	10/10/2025	816,93	816,93	0,00	816,93
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04472/2025	DC	11849/2025	48	10/11/2025	10/10/2025	13.299,82	13.299,82	0,00	13.299,82
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04259/2025	DC	11238/2025	1320	10/10/2025	06/10/2025	45.632,19	45.632,19	0,00	45.632,19
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04437/2025	DC	11603/2025	98	10/10/2025	06/10/2025	3.965,34	3.965,34	0,00	3.965,34
Total Fonte 10 (R\$):									261.131,74	261.131,74	-51,54	261.080,20
Total Fonte 20 (R\$):									49.597,53	49.597,53	0,00	49.597,53
Total Outras Fontes (R\$):									33.009,79	33.009,79	0,00	33.009,79
Total (R\$):									343.739,06	343.739,06	-51,54	343.687,52

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04396/2025	DC	10998/2025	1966	10/10/2025	10/10/2025	1.959,12	1.959,12	0,00	1.959,12
Total Fonte 10 (R\$):									1.959,12	1.959,12	0,00	1.959,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.959,12	1.959,12	0,00	1.959,12

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11128/2025	1967	10/10/2025	10/10/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	11066/2025	32	10/10/2025	10/10/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):									1.354,40	1.354,40	0,00	1.354,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.354,40	1.354,40	0,00	1.354,40

13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11042/2025	1968	10/10/2025	10/10/2025	1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
Total Fonte 10 (R\$):									1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53

13.096.029/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04472/2025	DC	11708/2025	102	10/10/2025	10/10/2025	968,35	968,35	0,00	968,35
Total Fonte 10 (R\$):									968,35	968,35	0,00	968,35
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\$):									968,35	968,35	0,00	968,35
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04396/2025	DC	10987/2025	1969	10/10/2025	10/10/2025	3.381,28	3.381,28	0,00	3.381,28
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04258/2025	DC	10989/2025	139	10/10/2025	10/10/2025	44.996,40	44.996,40	0,00	44.996,40
Total Fonte 10 (R\$):									3.381,28	3.381,28	0,00	3.381,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									44.996,40	44.996,40	0,00	44.996,40
Total (R\$):									48.377,68	48.377,68	0,00	48.377,68
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11188/2025	1970	10/10/2025	10/10/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04542/2025	DC	10970/2025	1971	10/10/2025	10/10/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
13.115.910/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04440/2025	DC	11576/2025	32	17/10/2025	17/10/2025	2.616,09	2.616,09	0,00	2.616,09
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.616,09	2.616,09	0,00	2.616,09
Total (R\$):									2.616,09	2.616,09	0,00	2.616,09
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04572/2025	DC	11711/2025	103	10/10/2025	10/10/2025	593,94	593,94	0,00	593,94
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	10923/2025	33	11/10/2025	10/10/2025	3.723,21	3.723,21	0,00	3.723,21
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11047/2025	1972	11/10/2025	10/10/2025	2.500,76	2.500,76	0,00	2.500,76
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04228/2025	DC	11116/2025	31	11/10/2025	10/10/2025	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04400/2025	DC	11551/2025	142	11/10/2025	10/10/2025	15.171,47	15.171,47	0,00	15.171,47
Total Fonte 10 (R\$):									12.027,59	12.027,59	0,00	12.027,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									15.171,47	15.171,47	0,00	15.171,47
Total (R\$):									27.199,06	27.199,06	0,00	27.199,06
13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04702/2025	DC	12075/2025	4	31/10/2025	30/10/2025	626,66	626,66	62,67	689,33
Total Fonte 10 (R\$):									626,66	626,66	62,67	689,33
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\$):									626,66	626,66	62,67	689,33
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04536/2025	DC	11146/2025	1973	10/10/2025	10/10/2025	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
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04440/2025	DC	11695/2025	422	17/10/2025	17/10/2025	9.374,00	9.374,00	0,00	9.374,00

00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04440/2025	DC	11654/2025	424	17/10/2025	17/10/2025	27.158,83	27.158,83	0,00	27.158,83
Total Fonte 10 (R\$):									36.532,83	36.532,83	0,00	36.532,83
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\$):									36.532,83	36.532,83	0,00	36.532,83
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04606/2025	DC	11718/2025	105	10/10/2025	10/10/2025	314,91	314,91	0,00	314,91
Total Fonte 10 (R\$):									314,91	314,91	0,00	314,91
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\$):									314,91	314,91	0,00	314,91
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
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04232/2025	DC	10913/2025	32	10/10/2025	10/10/2025	407,41	407,41	0,00	407,41
Total Fonte 10 (R\$):									407,41	407,41	0,00	407,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									407,41	407,41	0,00	407,41
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
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11638/2025	1150	10/10/2025	10/10/2025	47,25	47,25	0,00	47,25
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04443/2025	DC	11642/2025	1152	10/10/2025	10/10/2025	69,30	69,30	0,00	69,30
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11646/2025	1153	10/10/2025	10/10/2025	25,20	25,20	0,00	25,20
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11648/2025	1154	10/10/2025	10/10/2025	31,50	31,50	0,00	31,50
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11652/2025	1155	10/10/2025	10/10/2025	18,90	18,90	0,00	18,90
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04443/2025	DC	11656/2025	1156	10/10/2025	10/10/2025	18,59	18,59	0,00	18,59
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11435/2025	1974	10/10/2025	10/10/2025	10.033,11	10.033,11	0,00	10.033,11
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2025	DC	11659/2025	1157	10/10/2025	10/10/2025	15,75	15,75	0,00	15,75
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04443/2025	DC	11661/2025	1158	10/10/2025	10/10/2025	25,20	25,20	0,00	25,20
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04443/2025	DC	11678/2025	1159	10/10/2025	10/10/2025	36,23	36,23	0,00	36,23
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04443/2025	DC	11683/2025	1161	10/10/2025	10/10/2025	299,25	299,25	0,00	299,25
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04443/2025	DC	11690/2025	1162	10/10/2025	10/10/2025	371,70	371,70	0,00	371,70
Total Fonte 10 (R\$):									10.991,98	10.991,98	0,00	10.991,98
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\$):									10.991,98	10.991,98	0,00	10.991,98
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04472/2025	DC	11705/2025	101	10/10/2025	10/10/2025	1.652,34	1.652,34	0,00	1.652,34
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04433/2025	DC	11583/2025	31	10/10/2025	10/10/2025	8.245,59	8.245,59	0,00	8.245,59
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04400/2025	DC	11552/2025	143	10/10/2025	10/10/2025	30.185,57	30.185,57	0,00	30.185,57
Total Fonte 10 (R\$):									1.652,34	1.652,34	0,00	1.652,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									38.431,16	38.431,16	0,00	38.431,16
Total (R\$):									40.083,50	40.083,50	0,00	40.083,50
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04319/2025	DC	11372/2025	420	09/10/2025	09/10/2025	14.767,77	14.767,77	0,00	14.767,77
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04206/2025	DC	10949/2025	137	06/10/2025	06/10/2025	41.913,67	41.913,67	0,00	41.913,67
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									56.681,44	56.681,44	0,00	56.681,44
Total (R\$):									56.681,44	56.681,44	0,00	56.681,44
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04617/2025	DC	12287/2025	153	19/10/2025	20/10/2025	20.715,26	20.715,26	0,00	20.715,26
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04442/2025	DC	11834/2025	60	16/10/2025	10/10/2025	6.447,36	6.447,36	0,00	6.447,36
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04232/2025	DC	10981/2025	1975	16/10/2025	10/10/2025	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
Total Fonte 10 (R\$):									8.943,45	8.943,45	0,00	8.943,45
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

									Total Outras Fontes (R\$):	20.715,26	20.715,26	0,00	20.715,26
									Total (R\$):	29.658,71	29.658,71	0,00	29.658,71
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11133/2025	1976	11/10/2025	10/10/2025	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11032/2025	1977	10/10/2025	10/10/2025	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09	
									Total Fonte 10 (R\$):	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04646/2025	DC	12127/2025	101	20/10/2025	20/10/2025	2.284,81	2.284,81	0,00	2.284,81	
									Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Fonte 20 (R\$):	2.284,81	2.284,81	0,00	2.284,81
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	2.284,81	2.284,81	0,00	2.284,81
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04536/2025	DC	11014/2025	1983	10/10/2025	10/10/2025	1.360,08	1.360,08	0,00	1.360,08	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.360,08	1.360,08	0,00	1.360,08
									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\$):	1.360,08	1.360,08	0,00	1.360,08
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11004/2025	1978	10/10/2025	10/10/2025	6.280,86	6.280,86	0,00	6.280,86	
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04583/2025	DC	11838/2025	10	10/10/2025	10/10/2025	1.912,25	1.912,25	-0,15	1.912,10	
									Total Fonte 10 (R\$):	8.193,11	8.193,11	-0,15	8.192,96
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	8.193,11	8.193,11	-0,15	8.192,96
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11037/2025	1979	10/10/2025	10/10/2025	1.963,57	1.963,57	0,00	1.963,57	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.963,57	1.963,57	0,00	1.963,57
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.963,57	1.963,57	0,00	1.963,57
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04536/2025	DC	11027/2025	1980	10/10/2025	10/10/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04396/2025	DC	10993/2025	1981	10/10/2025	10/10/2025	714,58	714,58	0,00	714,58	
									Total Fonte 10 (R\$):	714,58	714,58	0,00	714,58
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	714,58	714,58	0,00	714,58
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2025	DC	11008/2025	1982	15/10/2025	10/10/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04	
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04606/2025	DC	11714/2025	104	15/10/2025	10/10/2025	369,28	369,28	0,00	369,28	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.617,32	1.617,32	0,00	1.617,32
									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\$):									1.617,32	1.617,32	0,00	1.617,32
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04771/2025	DC	11972/2025	730	17/10/2025	21/10/2025	197.646,67	185.787,88	0,00	185.787,88
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04771/2025	DC	11976/2025	731	17/10/2025	21/10/2025	160.650,00	159.043,50	0,00	159.043,50
Total Fonte 10 (R\$):									358.296,67	344.831,38	0,00	344.831,38
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\$):									358.296,67	344.831,38	0,00	344.831,38
42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04798/2025	DC	11781/2025	4189	23/10/2025	23/10/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04798/2025	DC	11782/2025 (R)	4190	23/10/2025	23/10/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
Total Fonte 10 (R\$):									22.271,44	22.271,44	0,00	22.271,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.271,44	22.271,44	0,00	22.271,44
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04799/2025	DC	11812/2025	68	23/10/2025	23/10/2025	21.081,34	20.267,60	0,00	20.267,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04799/2025	DC	11816/2025	69	23/10/2025	23/10/2025	21.164,00	20.347,07	0,00	20.347,07
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04799/2025	DC	11799/2025	67	23/10/2025	23/10/2025	21.081,34	20.267,60	0,00	20.267,60
Total Fonte 10 (R\$):									63.326,68	60.882,27	0,00	60.882,27
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\$):									63.326,68	60.882,27	0,00	60.882,27
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04526/2025	DC	11535/2025	51	03/10/2025	06/10/2025	61.069,14	58.180,57	0,00	58.180,57
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04526/2025	DC	11537/2025 (R)	52	03/10/2025	06/10/2025	17.557,35	16.726,89	0,00	16.726,89
Total Fonte 10 (R\$):									78.626,49	74.907,46	0,00	74.907,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									78.626,49	74.907,46	0,00	74.907,46
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
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	04495/2025	DC	11730/2025	56	01/10/2025	01/10/2025	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
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA												
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	04481/2025	DC	11379/2025	5	26/09/2025	01/10/2025	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
07.144.748/0001-07 REBOUCAS CAMPOS E GALDINO ADVOCACIA E CONSULTORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04672/2025	DC	12221/2025	2025000000000066	16/10/2025	16/10/2025	61.625,89	59.001,55	0,00	59.001,55
Total Fonte 10 (R\$):									61.625,89	59.001,55	0,00	59.001,55
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\$):									61.625,89	59.001,55	0,00	59.001,55
011.658.305-31 RENATO DOS PASSOS												
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	04724/2025	DC	12284/2025	1	29/10/2025	17/10/2025	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
061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10	04719/2025	DC	12352/2025	186	18/10/2025	17/10/2025	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
012.828.445-55 ROMERIO DA SILVA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04756/2025	DC	12366/2025	104891370	23/10/2025	21/10/2025	62,35	62,35	0,00	62,35
Total Fonte 10 (R\$):									62,35	62,35	0,00	62,35
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\$):									62,35	62,35	0,00	62,35
049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04539/2025	DC	11771/2025	6	02/10/2025	02/10/2025	400,00	356,00	0,00	356,00
Total Fonte 10 (R\$):									400,00	356,00	0,00	356,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									400,00	356,00	0,00	356,00
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04482/2025	DC	11749/2025	48	01/10/2025	01/10/2025	4.648,30	4.392,97	0,00	4.392,97
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.392,97	0,00	4.392,97
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\$):									4.648,30	4.392,97	0,00	4.392,97
009.619.545-23 SANDRA SOBRAL SANTANA												
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	04475/2025	DC	11741/2025	1	10/10/2025	09/10/2025	265,00	265,00	0,00	265,00
Total Fonte 10 (R\$):									265,00	265,00	0,00	265,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									265,00	265,00	0,00	265,00
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00313/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04499/2025	DC	10790/2025	965	01/10/2025	01/10/2025	12.156,00	12.156,00	0,00	12.156,00
Total Fonte 10 (R\$):									12.156,00	12.156,00	0,00	12.156,00
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\$):									12.156,00	12.156,00	0,00	12.156,00
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04527/2025	DC	11627/2025	87	20/10/2025	20/10/2025	4.042,54	3.793,91	0,00	3.793,91
Total Fonte 10 (R\$):									4.042,54	3.793,91	0,00	3.793,91
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\$):									4.042,54	3.793,91	0,00	3.793,91
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04678/2025	DC	11631/2025	88	20/10/2025	20/10/2025	3.957,00	3.713,64	0,00	3.713,64
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04527/2025	DC	11593/2025	86	20/10/2025	20/10/2025	800,00	750,80	0,00	750,80
Total Fonte 10 (R\$):									4.757,00	4.464,44	0,00	4.464,44
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\$):									4.757,00	4.464,44	0,00	4.464,44
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC												
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	04643/2025	DC	11969/2025	12854	20/10/2025	20/10/2025	4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
Total Fonte 10 (R\$):									4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04817/2025	DC	12518/2025	20251007573174	27/10/2025	28/10/2025	1.004,75	1.004,75	0,00	1.004,75
Total Fonte 10 (R\$):									1.004,75	1.004,75	0,00	1.004,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.004,75	1.004,75	0,00	1.004,75
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	04502/2025	DC	11737/2025	8	10/10/2025	10/10/2025	1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
Total Fonte 10 (R\$):									1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04871/2025	DC	12416/2025	1566	31/10/2025	31/10/2025	3.521,09	3.521,09	0,00	3.521,09
Total Fonte 10 (R\$):									3.521,09	3.521,09	0,00	3.521,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.521,09	3.521,09	0,00	3.521,09
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04880/2025	DC	11156/2025	44	08/10/2025	30/10/2025	183.450,10	157.858,81	0,00	157.858,81
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04880/2025	DC	11845/2025	48	13/10/2025	30/10/2025	265.996,31	228.889,82	0,00	228.889,82
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04717/2025	DC	11015/2025	41	25/09/2025	16/10/2025	252.577,46	217.342,92	0,00	217.342,92
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04491/2025	DC	10893/2025	42	01/10/2025	01/10/2025	201.234,50	173.162,28	0,00	173.162,28
Total Fonte 10 (R\$):									903.258,37	777.253,83	0,00	777.253,83
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\$):									903.258,37	777.253,83	0,00	777.253,83
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	04745/2025	DC	12405/2025	92025	31/10/2025	31/10/2025	14.278,10	14.278,10	0,00	14.278,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04744/2025	DC	12414/2025	92025	20/10/2025	20/10/2025	71.390,54	68.891,87	0,00	68.891,87
Total Fonte 10 (R\$):									85.668,64	83.169,97	0,00	83.169,97
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\$):									85.668,64	83.169,97	0,00	83.169,97
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	04390/2025	DC	11515/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	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	04528/2025	DC	11558/2025	560380	02/10/2025	02/10/2025	12.999,74	11.771,26	0,00	11.771,26
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04528/2025	DC	11242/2025	559756	02/10/2025	02/10/2025	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
Total Fonte 10 (R\$):									37.429,02	34.698,14	0,00	34.698,14
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									37.429,02	34.698,14	0,00	34.698,14
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
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	11752/2025	101398	17/10/2025	28/10/2025	32.363,62	32.363,62	0,00	32.363,62
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	11758/2025	101400	17/10/2025	28/10/2025	11.965,40	11.965,40	0,00	11.965,40
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	12280/2025	102032	31/10/2025	28/10/2025	757,56	757,56	0,00	757,56
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	12285/2025	102038	31/10/2025	28/10/2025	2.144,35	2.144,35	0,00	2.144,35
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	12288/2025	102039	31/10/2025	28/10/2025	7.813,27	7.813,27	0,00	7.813,27
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	12333/2025	102040	31/10/2025	28/10/2025	711,13	711,13	0,00	711,13
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	12336/2025	102042	31/10/2025	28/10/2025	834,39	834,39	0,00	834,39
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	12340/2025	102043	31/10/2025	28/10/2025	2.219,70	2.219,70	0,00	2.219,70
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	12394/2025	102046	31/10/2025	28/10/2025	6.381,90	6.381,90	0,00	6.381,90
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2025	DC	12219/2025	102029	31/10/2025	28/10/2025	37.179,98	37.179,98	0,00	37.179,98
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2025	DC	12223/2025	102030	24/10/2025	24/10/2025	122,48	122,48	0,00	122,48

00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2025	DC	12054/2025	1351	24/10/2025	24/10/2025	189,00	179,55	0,00	179,55
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2025	DC	12079/2025	1352	24/10/2025	24/10/2025	8.642,00	8.209,90	0,00	8.209,90
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2025	DC	12112/2025	1353	24/10/2025	24/10/2025	2.331,00	2.214,45	0,00	2.214,45
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2025	DC	12154/2025	1354	24/10/2025	24/10/2025	3.213,00	3.052,35	0,00	3.052,35
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2025	DC	12157/2025	1355	24/10/2025	24/10/2025	2.142,01	2.034,91	0,00	2.034,91
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2025	DC	12164/2025	1356	24/10/2025	24/10/2025	756,00	718,20	0,00	718,20
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2025	DC	12208/2025	1357	24/10/2025	24/10/2025	126,00	119,70	0,00	119,70
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04679/2025	DC	11724/2025	101390	10/10/2025	16/10/2025	5.536,73	5.536,73	0,00	5.536,73
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04679/2025	DC	11735/2025	101392	10/10/2025	16/10/2025	2.896,65	2.896,65	0,00	2.896,65
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04679/2025	DC	11733/2025	101391	11/10/2025	16/10/2025	1.472,20	1.472,20	0,00	1.472,20
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04557/2025	DC	11697/2025	101385	03/10/2025	13/10/2025	4.474,32	4.474,32	0,00	4.474,32
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04557/2025	DC	11702/2025	101387	03/10/2025	13/10/2025	89,10	89,10	0,00	89,10
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04557/2025	DC	11715/2025	101388	03/10/2025	13/10/2025	613,88	613,88	0,00	613,88
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04533/2025	DC	11740/2025	101393	10/10/2025	10/10/2025	2.727,81	2.727,81	0,00	2.727,81
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11689/2025	1162	30/09/2025	08/10/2025	7.434,00	7.062,30	0,00	7.062,30
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11682/2025	1161	30/09/2025	08/10/2025	5.985,00	5.685,75	0,00	5.685,75
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11677/2025	1159	30/09/2025	08/10/2025	724,50	688,27	0,00	688,27
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11660/2025	1158	30/09/2025	08/10/2025	504,00	478,80	0,00	478,80
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11658/2025	1157	30/09/2025	08/10/2025	315,00	299,25	0,00	299,25
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11655/2025	1156	30/09/2025	08/10/2025	371,70	353,11	0,00	353,11
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11651/2025	1155	30/09/2025	08/10/2025	378,00	359,10	0,00	359,10
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11647/2025	1154	30/09/2025	08/10/2025	630,00	598,50	0,00	598,50
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11645/2025	1153	30/09/2025	08/10/2025	504,00	478,80	0,00	478,80
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11641/2025	1152	30/09/2025	08/10/2025	1.386,00	1.316,70	0,00	1.316,70
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04556/2025	DC	11637/2025	1150	30/09/2025	08/10/2025	945,00	897,75	0,00	897,75
Total Fonte 10 (R\$):									156.880,68	155.051,86	0,00	155.051,86
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\$):									156.880,68	155.051,86	0,00	155.051,86

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

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	30	04778/2025	DC	12374/2025	40600	30/10/2025	24/10/2025	1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
S/C	300.01 - PESSOAL	30	04749/2025	DC	12377/2025	41374	30/10/2025	22/10/2025	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04744/2025	DC	12412/2025	92025	20/10/2025	20/10/2025	107.085,81	103.337,81	0,00	103.337,81
Total Fonte 10 (R\$):									107.085,81	103.337,81	0,00	103.337,81
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\$):									109.050,56	105.302,56	0,00	105.302,56

11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04701/2025	DC	11872/2025	22714	15/10/2025	15/10/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04701/2025	DC	11873/2025 (R)	22715	15/10/2025	15/10/2025	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

15.608.599/0001-18 SINDISAN

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	04820/2025	DC	12542/2025	0	29/10/2025	29/10/2025	38.905,09	38.905,09	0,00	38.905,09
Total Fonte 10 (R\$):									38.905,09	38.905,09	0,00	38.905,09
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\$):									38.905,09	38.905,09	0,00	38.905,09

16.460.834/0001-10 SINTEC

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	04392/2025	DC	11514/2025	0	02/10/2025	02/10/2025	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

14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01164/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04657/2025	DC	11545/2025	1938	17/10/2025	17/10/2025	19.340,45	19.340,45	0,00	19.340,45
Total Fonte 10 (R\$):									19.340,45	19.340,45	0,00	19.340,45
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\$):									19.340,45	19.340,45	0,00	19.340,45

29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISCO I ENERGIA SOLAR LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04588/2025	DC	11760/2025	25	31/10/2025	31/10/2025	417.609,48	417.609,48	0,00	417.609,48
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04582/2025	DC	11788/2025 (R)	26	31/10/2025	31/10/2025	48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44
Total Fonte 10 (R\$):									466.468,92	466.468,92	0,00	466.468,92
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\$):									466.468,92	466.468,92	0,00	466.468,92

00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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	04673/2025	DC	12236/2025	29419910004307491	15/10/2025	14/10/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
Total Fonte 10 (R\$):									259,08	259,08	0,00	259,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									259,08	259,08	0,00	259,08

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04681/2025	DC	12197/2025	5689	27/10/2025	24/10/2025	395.204,73	395.204,73	0,00	395.204,73
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04600/2025	DC	11822/2025	5623	20/10/2025	20/10/2025	175.501,34	175.501,34	0,00	175.501,34
Total Fonte 10 (R\$):									570.706,07	570.706,07	0,00	570.706,07
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\$):									570.706,07	570.706,07	0,00	570.706,07

35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04530/2025	DC	11350/2025	760	16/10/2025	16/10/2025	24.267,80	24.267,80	0,00	24.267,80
00075/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04529/2025	DC	10934/2025	751	03/10/2025	03/10/2025	15.988,00	15.988,00	0,00	15.988,00
Total Fonte 10 (R\$):									40.255,80	40.255,80	0,00	40.255,80
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\$):									40.255,80	40.255,80	0,00	40.255,80

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04741/2025	DC	12382/2025	457138732	20/10/2025	20/10/2025	1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
Total Fonte 10 (R\$):									1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18

557.996.715-20 TELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

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	04476/2025	DC	11747/2025	104866595	06/10/2025	03/10/2025	124,29	124,29	0,00	124,29
Total Fonte 10 (R\$):									124,29	124,29	0,00	124,29
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\$):									124,29	124,29	0,00	124,29

007.150.995-07 THIAGO DE SOUZA MENEZES

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	04767/2025	DC	12431/2025	194	21/10/2025	21/10/2025	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

043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04485/2025	DC	11756/2025	48	01/10/2025	01/10/2025	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

001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04722/2025	DC	12349/2025	181	18/10/2025	17/10/2025	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

32.734.968/0001-38 TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04652/2025	DC	12176/2025	39	10/10/2025	13/10/2025	7.948,16	6.773,76	0,00	6.773,76
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04652/2025	DC	12182/2025	43	10/10/2025	13/10/2025	74.370,78	63.470,79	0,00	63.470,79
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04652/2025	DC	12187/2025	41	10/10/2025	13/10/2025	13.264,02	11.320,84	0,00	11.320,84
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04652/2025	DC	12192/2025	42	10/10/2025	13/10/2025	10.631,72	9.069,71	0,00	9.069,71
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04652/2025	DC	12072/2025	38	13/10/2025	13/10/2025	15.896,32	13.567,51	0,00	13.567,51
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04652/2025	DC	12162/2025	37	13/10/2025	13/10/2025	103.428,60	88.276,30	0,00	88.276,30
Total Fonte 10 (R\$):									225.539,60	192.478,91	0,00	192.478,91
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\$):									225.539,60	192.478,91	0,00	192.478,91

13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

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	04873/2025	DC	12686/2025	202512903713	31/10/2025	31/10/2025	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12693/2025	202514101015	03/11/2025	31/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12695/2025	27205655	03/11/2025	31/10/2025	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12694/2025	202610023038	04/11/2025	31/10/2025	494,28	494,28	0,00	494,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12696/2025	27209863	04/11/2025	31/10/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12697/2025	27209910	04/11/2025	31/10/2025	7.893,59	7.893,59	0,00	7.893,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12699/2025	27209944	04/11/2025	31/10/2025	4.004,00	4.004,00	0,00	4.004,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12688/2025	108180888	05/11/2025	31/10/2025	610,94	610,94	0,00	610,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12692/2025	202513309333	05/11/2025	31/10/2025	757,44	757,44	0,00	757,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12666/2025	202513309225	05/11/2025	31/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12669/2025	108178301	05/11/2025	31/10/2025	953,91	953,91	0,00	953,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12672/2025	202513309226	05/11/2025	31/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12675/2025	108176597	05/11/2025	31/10/2025	4.254,62	4.254,62	0,00	4.254,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12596/2025	27183872	29/10/2025	29/10/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12637/2025	27198314	30/10/2025	29/10/2025	6.060,65	6.060,65	0,00	6.060,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12640/2025	27198500	30/10/2025	29/10/2025	762,41	762,41	0,00	762,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12638/2025	27198381	30/10/2025	29/10/2025	3.379,06	3.379,06	0,00	3.379,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12639/2025	27198438	30/10/2025	29/10/2025	7.297,55	7.297,55	0,00	7.297,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12641/2025	27198578	30/10/2025	29/10/2025	2.531,64	2.531,64	0,00	2.531,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12642/2025	27198691	30/10/2025	29/10/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12643/2025	27198772	30/10/2025	29/10/2025	741,87	741,87	0,00	741,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12646/2025	27198845	30/10/2025	29/10/2025	1.154,84	1.154,84	0,00	1.154,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12647/2025	27199248	30/10/2025	29/10/2025	3.187,96	3.187,96	0,00	3.187,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04851/2025	DC	12648/2025	27199477	30/10/2025	29/10/2025	4.440,32	4.440,32	0,00	4.440,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12612/2025	202610021499	29/10/2025	28/10/2025	124,33	124,33	0,00	124,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12619/2025	202510207168	29/10/2025	28/10/2025	37,31	37,31	0,00	37,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12504/2025	202511801727	29/10/2025	28/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12505/2025	202511801728	29/10/2025	28/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12507/2025	202513309101	29/10/2025	28/10/2025	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12509/2025	202511801729	29/10/2025	28/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12513/2025	202610020252	29/10/2025	28/10/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12517/2025	202610020285	29/10/2025	28/10/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12568/2025	202510305716	29/10/2025	28/10/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12570/2025	202510305718	29/10/2025	28/10/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12571/2025	202510305722	29/10/2025	28/10/2025	645,51	645,51	0,00	645,51

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12597/2025	2718329	29/10/2025	28/10/2025	4.044,37	4.044,37	0,00	4.044,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12593/2025	27183015	29/10/2025	28/10/2025	431,08	431,08	0,00	431,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12594/2025	27183147	29/10/2025	28/10/2025	2.155,43	2.155,43	0,00	2.155,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12595/2025	27183864	29/10/2025	28/10/2025	1.059,80	1.059,80	0,00	1.059,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12607/2025	27188602	30/10/2025	28/10/2025	1.592,76	1.592,76	0,00	1.592,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12609/2025	27188840	30/10/2025	28/10/2025	5.445,50	5.445,50	0,00	5.445,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12611/2025	27189072	30/10/2025	28/10/2025	1.089,10	1.089,10	0,00	1.089,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12617/2025	27189129	30/10/2025	28/10/2025	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12618/2025	27189170	30/10/2025	28/10/2025	1.872,67	1.872,67	0,00	1.872,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12620/2025	27189587	30/10/2025	28/10/2025	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12599/2025	27183457	30/10/2025	28/10/2025	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12616/2025	202511801760	30/10/2025	28/10/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12601/2025	202511801744	31/10/2025	28/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12602/2025	202610021240	31/10/2025	28/10/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12605/2025	108175566	31/10/2025	28/10/2025	310,76	310,76	0,00	310,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12606/2025	108172737	31/10/2025	28/10/2025	407,34	407,34	0,00	407,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04794/2025	DC	12573/2025	108168276	05/11/2025	28/10/2025	299,65	299,65	0,00	299,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12485/2025	202610020077	24/10/2025	22/10/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12486/2025	202514100983	24/10/2025	22/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12487/2025	202610019783	24/10/2025	22/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12488/2025	202513503875	24/10/2025	22/10/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12497/2025	202512501217	24/10/2025	22/10/2025	805,14	805,14	0,00	805,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12489/2025	27168920	24/10/2025	22/10/2025	2.797,04	2.797,04	0,00	2.797,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12490/2025	27169330	24/10/2025	22/10/2025	4.300,40	4.300,40	0,00	4.300,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12364/2025	202511801679	22/10/2025	21/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12365/2025	202512600812	22/10/2025	21/10/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12372/2025	202513002728	22/10/2025	21/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12401/2025	202513002745	22/10/2025	21/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12406/2025	27150826	23/10/2025	21/10/2025	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12402/2025	108145098	24/10/2025	21/10/2025	390,05	390,05	0,00	390,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12404/2025	202510902275	24/10/2025	21/10/2025	762,65	762,65	0,00	762,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12417/2025	202512903561	24/10/2025	21/10/2025	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12418/2025	202513309021	24/10/2025	21/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12440/2025	202610019153	24/10/2025	21/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12441/2025	202610019171	24/10/2025	21/10/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12400/2025	108139861	24/10/2025	21/10/2025	467,09	467,09	0,00	467,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12310/2025	202512203855	17/10/2025	17/10/2025	774,32	774,32	0,00	774,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12317/2025	27140251	20/10/2025	17/10/2025	687,38	687,38	0,00	687,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12321/2025	27140405	20/10/2025	17/10/2025	3.033,72	3.033,72	0,00	3.033,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12322/2025	27140545	20/10/2025	17/10/2025	3.495,61	3.495,61	0,00	3.495,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12324/2025	27140626	20/10/2025	17/10/2025	744,79	744,79	0,00	744,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12325/2025	27140715	20/10/2025	17/10/2025	4.476,65	4.476,65	0,00	4.476,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12326/2025	27140774	20/10/2025	17/10/2025	3.382,97	3.382,97	0,00	3.382,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12327/2025	27140928	20/10/2025	17/10/2025	6.277,74	6.277,74	0,00	6.277,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04440/2025	DC	12348/2025	27129584	20/10/2025	17/10/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12314/2025	202511700756	21/10/2025	17/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12315/2025	202511801667	21/10/2025	17/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12316/2025	202510305589	21/10/2025	17/10/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12319/2025	202511801670	21/10/2025	17/10/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12296/2025	202513308683	22/10/2025	17/10/2025	589,94	589,94	0,00	589,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12305/2025	108129408	22/10/2025	17/10/2025	704,41	704,41	0,00	704,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12278/2025	202512301003	22/10/2025	17/10/2025	442,37	442,37	0,00	442,37

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12313/2025	108137397	22/10/2025	17/10/2025	934,16	934,16	0,00	934,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12290/2025	108142641	24/10/2025	17/10/2025	300,26	300,26	0,00	300,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12312/2025	108147767	24/10/2025	17/10/2025	285,29	285,29	0,00	285,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04701/2025	DC	12282/2025	202610017490	16/10/2025	15/10/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04701/2025	DC	12277/2025	202610017404	16/10/2025	15/10/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04701/2025	DC	12260/2025	202513103031	17/10/2025	15/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04701/2025	DC	12274/2025	202510902147	17/10/2025	15/10/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04701/2025	DC	12275/2025	202511801662	17/10/2025	15/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04701/2025	DC	12276/2025	108116950	22/10/2025	15/10/2025	634,94	634,94	0,00	634,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04701/2025	DC	12281/2025	108121610	22/10/2025	15/10/2025	390,05	390,05	0,00	390,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04674/2025	DC	12163/2025	27117039	13/10/2025	14/10/2025	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12201/2025	27120544	15/10/2025	14/10/2025	6.452,81	6.452,81	0,00	6.452,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12202/2025	27120749	15/10/2025	14/10/2025	3.612,76	3.612,76	0,00	3.612,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12203/2025	27120994	15/10/2025	14/10/2025	2.245,07	2.245,07	0,00	2.245,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12206/2025	27121478	15/10/2025	14/10/2025	641,28	641,28	0,00	641,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12212/2025	27121648	15/10/2025	14/10/2025	4.513,92	4.513,92	0,00	4.513,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12218/2025	27121931	15/10/2025	14/10/2025	191,11	191,11	0,00	191,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12198/2025	202610015956	15/10/2025	14/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04674/2025	DC	12199/2025	202610016011	15/10/2025	14/10/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04674/2025	DC	12200/2025	202511801653	15/10/2025	14/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12232/2025	202610016537	16/10/2025	14/10/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12233/2025	202610016541	16/10/2025	14/10/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12235/2025	202610016548	16/10/2025	14/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12247/2025	202610016988	17/10/2025	14/10/2025	124,33	124,33	0,00	124,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04674/2025	DC	12220/2025	202514001132	17/10/2025	14/10/2025	535,79	535,79	0,00	535,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12150/2025	27114757	13/10/2025	13/10/2025	4.034,78	4.034,78	0,00	4.034,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12078/2025	27108358	14/10/2025	13/10/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12089/2025	27109311	14/10/2025	13/10/2025	605,94	605,94	0,00	605,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04667/2025	DC	12225/2025	202512001390	14/10/2025	13/10/2025	295,75	295,75	0,00	295,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04653/2025	DC	11980/2025	202512803417	14/10/2025	13/10/2025	770,80	770,80	0,00	770,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12010/2025	202610015038	14/10/2025	13/10/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12021/2025	202511801638	14/10/2025	13/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12023/2025	202610015067	14/10/2025	13/10/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12029/2025	202610015071	14/10/2025	13/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12042/2025	202510401564	14/10/2025	13/10/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12104/2025	202511801645	14/10/2025	13/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12105/2025	202511801646	14/10/2025	13/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04649/2025	DC	12108/2025	202511801647	14/10/2025	13/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04667/2025	DC	12211/2025	27121559	15/10/2025	13/10/2025	902,78	902,78	0,00	902,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04667/2025	DC	12205/2025	27121400	15/10/2025	13/10/2025	4.999,20	4.999,20	0,00	4.999,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04653/2025	DC	12050/2025	108116934	22/10/2025	13/10/2025	700,80	700,80	0,00	700,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04632/2025	DC	11930/2025	202513308578	10/10/2025	09/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04632/2025	DC	11931/2025	202511801626	10/10/2025	09/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04632/2025	DC	11933/2025	202512401396	10/10/2025	09/10/2025	697,82	697,82	0,00	697,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04632/2025	DC	11934/2025	202511801629	10/10/2025	09/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04632/2025	DC	11935/2025	202610014582	10/10/2025	09/10/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04632/2025	DC	11939/2025	202511801631	10/10/2025	09/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04632/2025	DC	11936/2025	27090750	10/10/2025	09/10/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04638/2025	DC	11979/2025	202513308633	14/10/2025	09/10/2025	745,76	745,76	0,00	745,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04631/2025	DC	11925/2025	202513308576	10/10/2025	08/10/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04604/2025	DC	11903/2025	202510501509	10/10/2025	07/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04604/2025	DC	11905/2025	202610014001	10/10/2025	07/10/2025	660,51	660,51	0,00	660,51

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04604/2025	DC	11906/2025	202510305399	10/10/2025	07/10/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04604/2025	DC	11910/2025	202610014017	10/10/2025	07/10/2025	815,42	815,42	0,00	815,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04604/2025	DC	11911/2025	108100582	15/10/2025	07/10/2025	1.882,24	1.882,24	0,00	1.882,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04604/2025	DC	11902/2025	108106637	15/10/2025	07/10/2025	228,49	228,49	0,00	228,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04578/2025	DC	11811/2025	202610013100	07/10/2025	06/10/2025	735,13	735,13	0,00	735,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04578/2025	DC	11814/2025	202610013115	08/10/2025	06/10/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04578/2025	DC	11815/2025	202512803326	08/10/2025	06/10/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04584/2025	DC	11817/2025	202511801593	08/10/2025	06/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04578/2025	DC	11820/2025	202511801595	08/10/2025	06/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04578/2025	DC	11823/2025	202511801596	08/10/2025	06/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04578/2025	DC	11832/2025	202511801598	08/10/2025	06/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04575/2025	DC	11850/2025	202511801611	08/10/2025	06/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04575/2025	DC	11851/2025	202511801612	08/10/2025	06/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04575/2025	DC	11858/2025	202513002621	08/10/2025	06/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04575/2025	DC	11859/2025	202610013548	08/10/2025	06/10/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04575/2025	DC	11860/2025	202511801614	08/10/2025	06/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04575/2025	DC	11863/2025	202511801609	08/10/2025	06/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04543/2025	DC	11765/2025	202573200053	03/10/2025	03/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04448/2025	DC	11686/2025	202513308112	03/10/2025	03/10/2025	470,34	470,34	0,00	470,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04543/2025	DC	11786/2025	202512300935	07/10/2025	03/10/2025	485,34	485,34	0,00	485,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04441/2025	DC	11833/2025	202511801599	08/10/2025	03/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11699/2025	202610011457	02/10/2025	02/10/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11784/2025	202511400790	02/10/2025	02/10/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11763/2025	202511801570	03/10/2025	02/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11725/2025	202513002552	03/10/2025	02/10/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11727/2025	202511900841	03/10/2025	02/10/2025	697,80	697,80	0,00	697,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11750/2025	202610012115	03/10/2025	02/10/2025	686,04	686,04	0,00	686,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11754/2025	202513503630	03/10/2025	02/10/2025	780,55	780,55	0,00	780,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11757/2025	202513002569	03/10/2025	02/10/2025	765,46	765,46	0,00	765,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11766/2025	202511801573	03/10/2025	02/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11767/2025	202511801574	03/10/2025	02/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11768/2025	202511801575	03/10/2025	02/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11769/2025	202511801576	03/10/2025	02/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11770/2025	202511801577	03/10/2025	02/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11773/2025	202511801579	03/10/2025	02/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11775/2025	202511801578	03/10/2025	02/10/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11776/2025	202513308399	03/10/2025	02/10/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11698/2025	27032700	03/10/2025	02/10/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11759/2025	2025133008227	07/10/2025	02/10/2025	579,08	579,08	0,00	579,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04471/2025	DC	11734/2025	202610011934	07/10/2025	02/10/2025	805,14	805,14	0,00	805,14

Total Fonte 10 (R\$): 226.292,21 226.292,21 0,00 226.292,21**Total Fonte 20 (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00****Total Outras Fontes (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00****Total (R\$): 226.292,21 226.292,21 0,00 226.292,21****01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12681/2025	28365850134617223	03/11/2025	31/10/2025	2.702,35	2.702,35	0,00	2.702,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04873/2025	DC	12704/2025	28365850134642842	05/11/2025	31/10/2025	770,70	770,70	0,00	770,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12482/2025	28365850134366890	24/10/2025	22/10/2025	2.993,52	2.993,52	0,00	2.993,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12501/2025	28365850134392637	24/10/2025	22/10/2025	1.240,26	1.240,26	0,00	1.240,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12502/2025	28365850134393126	24/10/2025	22/10/2025	1.020,18	1.020,18	0,00	1.020,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04783/2025	DC	12503/2025	28365850134393446	24/10/2025	22/10/2025	6.801,17	6.801,17	0,00	6.801,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12383/2025	28365850134160733	21/10/2025	21/10/2025	2.797,62	2.797,62	0,00	2.797,62

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12384/2025	28365850134273465	21/10/2025	21/10/2025	1.030,23	1.030,23	0,00	1.030,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12409/2025	28365850134302097	22/10/2025	21/10/2025	7.621,89	7.621,89	0,00	7.621,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04755/2025	DC	12415/2025	28365850134305041	22/10/2025	21/10/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04746/2025	DC	12335/2025	28365850134227291	20/10/2025	20/10/2025	14.149,17	14.149,17	0,00	14.149,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04721/2025	DC	12332/2025	28365850134226399	20/10/2025	17/10/2025	11.549,50	11.549,50	0,00	11.549,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04440/2025	DC	12385/2025	28365850134274655	21/10/2025	17/10/2025	5.595,37	5.595,37	0,00	5.595,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04674/2025	DC	12217/2025	28365850134108388	14/10/2025	14/10/2025	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12224/2025	28365850134110960	15/10/2025	14/10/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12240/2025	28365850134152453	16/10/2025	14/10/2025	7.259,92	7.259,92	0,00	7.259,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04673/2025	DC	12256/2025	28365850134158547	16/10/2025	14/10/2025	1.255,89	1.255,89	0,00	1.255,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04653/2025	DC	12153/2025	28365850134082075	13/10/2025	13/10/2025	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04632/2025	DC	11954/2025	28365850133887212	10/10/2025	09/10/2025	1.725,38	1.725,38	0,00	1.725,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04578/2025	DC	11844/2025	28365850133885010	07/10/2025	06/10/2025	2.376,14	2.376,14	0,00	2.376,14

Total Fonte 10 (R\$): 89.366,11 89.366,11 0,00 89.366,11

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\$): 89.366,11 89.366,11 0,00 89.366,11

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04716/2025	DC	11827/2025	60	10/10/2025	16/10/2025	128.947,20	115.407,75	0,00	115.407,75
Total Fonte 10 (R\$):									128.947,20	115.407,75	0,00	115.407,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									128.947,20	115.407,75	0,00	115.407,75

01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04531/2025	DC	11209/2025	11368	08/10/2025	08/10/2025	27.048,44	25.384,97	0,00	25.384,97
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04531/2025	DC	11200/2025	11367	08/10/2025	08/10/2025	14.412,42	13.526,06	0,00	13.526,06
Total Fonte 10 (R\$):									41.460,86	38.911,03	0,00	38.911,03
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\$):									41.460,86	38.911,03	0,00	38.911,03

15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04895/2025	DC	12716/2025	1	31/10/2025	31/10/2025	562.109,67	562.109,67	0,00	562.109,67
Total Fonte 10 (R\$):									562.109,67	562.109,67	0,00	562.109,67
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\$):									562.109,67	562.109,67	0,00	562.109,67

32.876.906/0001-60 UNIVERSO DE COMUNICAÇÃO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA -ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00064/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04772/2025	DC	12456/2025	19	23/10/2025	21/10/2025	38.000,00	37.240,00	0,00	37.240,00
Total Fonte 10 (R\$):									38.000,00	37.240,00	0,00	37.240,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.000,00	37.240,00	0,00	37.240,00

610.193.565-53 VALERIA KATHERINE SANTOS SOUZA

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	04751/2025	DC	12411/2025	191	27/10/2025	21/10/2025	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

37.059.739/0001-89 VBS ENGENHARIA LTDA-ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04787/2025	DC	12498/2025	13	31/10/2025	23/10/2025	24.544,39	24.544,39	0,00	24.544,39
Total Fonte 10 (R\$):									24.544,39	24.544,39	0,00	24.544,39
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\$):									24.544,39	24.544,39	0,00	24.544,39

13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04739/2025	DC	12261/2025	16956	17/10/2025	17/10/2025	7.557,43	6.743,85	0,00	6.743,85
Total Fonte 10 (R\$):									7.557,43	6.743,85	0,00	6.743,85
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\$):									7.557,43	6.743,85	0,00	6.743,85
16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01151/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04532/2025	DC	10856/2025	13950	03/10/2025	03/10/2025	8.780,00	8.780,00	0,00	8.780,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.780,00	8.780,00	0,00	8.780,00
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\$):									8.780,00	8.780,00	0,00	8.780,00
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
OD00269/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04700/2025	DC	02771/2025	22943	28/03/2028	21/10/2025	1.310,50	1.310,50	0,00	1.310,50
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04692/2025	DC	07648/2025	23319	09/07/2026	20/10/2025	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00
OD00538/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04691/2025	DC	07569/2025	23315	05/06/2026	16/10/2025	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.455,50	9.455,50	0,00	9.455,50
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\$):									9.455,50	9.455,50	0,00	9.455,50
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04800/2025	DC	11582/2025	261	23/10/2025	23/10/2025	26.270,00	26.270,00	0,00	26.270,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.270,00	26.270,00	0,00	26.270,00
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\$):									26.270,00	26.270,00	0,00	26.270,00
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	04488/2025	DC	11722/2025	56	01/10/2025	01/10/2025	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	04500/2025	DC	11688/2025	16237	01/10/2025	01/10/2025	54.871,14	54.871,14	0,00	54.871,14
Total Fonte 10 (R\$):									54.871,14	54.871,14	0,00	54.871,14
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									54.871,14	54.871,14	0,00	54.871,14
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	30	04658/2025	DC	12213/2025	8	13/10/2025	13/10/2025	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04636/2025	DC	11975/2025	6	08/10/2025	09/10/2025	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04561/2025	DC	11843/2025	4	06/10/2025	06/10/2025	223,00	223,00	0,00	223,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.323,00	2.323,00	0,00	2.323,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Total (R\$):									10.123,00	10.123,00	0,00	10.123,00
86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01266/2025	300.01 - PESSOAL	10	04656/2025	DC	11774/2025	30047	15/10/2025	15/10/2025	25.932,50	24.687,74	0,00	24.687,74
Total Fonte 10 (R\$):									25.932,50	24.687,74	0,00	24.687,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									25.932,50	24.687,74	0,00	24.687,74
Total Geral Fonte 10 (R\$):									37.091.469,55	-4.788,10	37.086.681,45	
Total Geral Fonte 20 (R\$):									1.605.726,24	0,00	1.605.726,24	
Total Geral Outras Fontes (R\$):									16.952.618,64	0,00	16.952.618,64	
Total Geral (R\$):									55.649.814,43	-4.788,10	55.645.026,33	