



CONTAS PAGAS [Período : de 01/12/2025 até 31/12/2025]

FILTROS : Início - 01/12/2025 | Fim - 31/12/2025 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 1163

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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05525/2025	DC	14726/2025	215	18/12/2025	19/12/2025	915.377,60	781.274,78	0,00	781.274,78
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05296/2025	DC	13739/2025	211	28/11/2025	01/12/2025	92.830,66	79.230,96	0,00	79.230,96
Total Fonte 10 (R\$):									1.008.208,26	860.505,74	0,00	860.505,74
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\$):									1.008.208,26	860.505,74	0,00	860.505,74

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	05332/2025	DC	13598/2025	6642	05/12/2025	04/12/2025	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2025	DC	13601/2025 (R)	6643	05/12/2025	04/12/2025	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

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01465/2025	300.01 - PESSOAL	10	05382/2025	DC	13918/2025	12443	02/01/2026	29/12/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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\$):									3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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	05188/2025	DC	13580/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	28.432,84	28.432,84	0,00	28.432,84
Total Fonte 10 (R\$):									28.432,84	28.432,84	0,00	28.432,84
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\$):									28.432,84	28.432,84	0,00	28.432,84

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	05368/2025	DC	14025/2025	331515253350159	20/12/2025	19/12/2025	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	05360/2025	DC	14031/2025	202511	15/12/2025	15/12/2025	159.727,17	159.727,17	0,00	159.727,17
Total Fonte 10 (R\$):									159.727,17	159.727,17	0,00	159.727,17
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\$):									159.727,17	159.727,17	0,00	159.727,17

25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05486/2025	DC	14166/2025	23	18/12/2025	18/12/2025	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05486/2025	DC	14172/2025 (R)	24	18/12/2025	18/12/2025	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

776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05330/2025	DC	13972/2025	12	05/12/2025	04/12/2025	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	
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	05527/2025	DC	14293/2025	522649727	19/12/2025	19/12/2025	502,02	502,02	0,00	502,02
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05527/2025	DC	14316/2025	522124341	19/12/2025	19/12/2025	231,35	231,35	0,00	231,35
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05527/2025	DC	14317/2025	522386728	19/12/2025	19/12/2025	331,66	331,66	0,00	331,66
Total Fonte 10 (R\$):								1.065,03	1.065,03	0,00	1.065,03	
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\$):								1.065,03	1.065,03	0,00	1.065,03	
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05574/2025	DC	14833/2025	81	23/12/2025	23/12/2025	193.922,94	172.397,50	0,00	172.397,50
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05583/2025	DC	14771/2025	83	23/12/2025	23/12/2025	173.940,01	148.196,89	0,00	148.196,89
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2025	DC	13946/2025	77	04/12/2025	04/12/2025	197.465,77	168.240,83	0,00	168.240,83
Total Fonte 10 (R\$):								565.328,72	488.835,22	0,00	488.835,22	
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\$):								565.328,72	488.835,22	0,00	488.835,22	
32.746.497/0001-88 AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05612/2025	DC	14236/2025	1183	26/12/2025	29/12/2025	17.896,56	16.795,91	0,00	16.795,91
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05392/2025	DC	13231/2025	1156	09/12/2025	09/12/2025	17.896,56	16.795,91	0,00	16.795,91
Total Fonte 10 (R\$):								35.793,12	33.591,82	0,00	33.591,82	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								35.793,12	33.591,82	0,00	33.591,82	
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05337/2025	DC	13982/2025	12	05/12/2025	04/12/2025	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	
20.595.749/0001-36 ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05549/2025	DC	13834/2025	1361	11/12/2025	22/12/2025	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	
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\$):								185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05313/2025	DC	13913/2025	43	02/12/2025	02/12/2025	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05335/2025	DC	13976/2025	12	05/12/2025	04/12/2025	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	
102.957.715-34 ANTONIO OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05426/2025	DC	14402/2025	180032025	19/12/2025	18/12/2025	350,04	350,04	0,00	350,04
Total Fonte 10 (R\$):								350,04	350,04	0,00	350,04	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								350,04	350,04	0,00	350,04	

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	05613/2025	DC	14986/2025	4718278	30/12/2025	30/12/2025	10.057,50	10.057,50	0,00	10.057,50
00192/2024	300.01 - PESSOAL	10	05642/2025	DC	14997/2025	4722240	30/12/2025	30/12/2025	1.750,50	1.750,50	0,00	1.750,50
Total Fonte 10 (R\$):									11.808,00	11.808,00	0,00	11.808,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									11.808,00	11.808,00	0,00	11.808,00

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	05310/2025	DC	13911/2025	18	02/12/2025	02/12/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15

13.046.636/0001-16 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	05349/2025	DC	13866/2025	19	05/12/2025	05/12/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05188/2025	DC	13586/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	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	05409/2025	DC	14072/2025	15	10/12/2025	10/12/2025	1.703.266,33	1.618.103,01	0,00	1.618.103,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05188/2025	DC	13587/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	539.777,38	539.777,38	0,00	539.777,38
Total Fonte 10 (R\$):									2.243.043,71	2.157.880,39	0,00	2.157.880,39
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\$):									2.243.043,71	2.157.880,39	0,00	2.157.880,39

56.765.472/0001-90 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA SABESP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01364/2025	300.01 - PESSOAL	10	05491/2025	DC	13557/2025	9062025	17/12/2025	17/12/2025	16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00
Total Fonte 10 (R\$):									16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00

19.798.549/0001-00 AUGE EQUIPAMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01315/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05384/2025	DC	13868/2025	2640	18/12/2025	17/12/2025	43.088,30	43.088,30	0,00	43.088,30
Total Fonte 10 (R\$):									43.088,30	43.088,30	0,00	43.088,30
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\$):									43.088,30	43.088,30	0,00	43.088,30

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	05476/2025	DC	14364/2025	7136	16/12/2025	16/12/2025	275,68	275,68	0,00	275,68
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05413/2025	DC	13504/2025	4175	24/11/2025	10/12/2025	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):									551,36	551,36	0,00	551,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									551,36	551,36	0,00	551,36

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	05371/2025	DC	14027/2025	57008	09/12/2025	09/12/2025	132.000,59	132.000,59	0,00	132.000,59
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05371/2025	DC	14028/2025	57012	09/12/2025	09/12/2025	725.449,49	725.449,49	0,00	725.449,49
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05371/2025	DC	14030/2025	56989	09/12/2025	09/12/2025	91.088,06	91.088,06	0,00	91.088,06
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05371/2025	DC	14033/2025	57006	09/12/2025	09/12/2025	87.521,84	87.521,84	0,00	87.521,84
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05371/2025	DC	14034/2025	57009	09/12/2025	09/12/2025	205.687,06	205.687,06	0,00	205.687,06
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05371/2025	DC	14036/2025	57007	09/12/2025	09/12/2025	120.396,95	120.396,95	0,00	120.396,95
Total Fonte 10 (R\$):									1.362.143,99	1.362.143,99	0,00	1.362.143,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.362.143,99	1.362.143,99	0,00	1.362.143,99

00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05402/2025	DC	14075/2025	195	05/12/2025	05/12/2025	175,72	175,72	0,00	175,72
Total Fonte 10 (R\$):									175,72	175,72	0,00	175,72
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\$):									175,72	175,72	0,00	175,72
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05188/2025	DC	13590/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	103.382,24	103.382,24	0,00	103.382,24
Total Fonte 10 (R\$):									103.382,24	103.382,24	0,00	103.382,24
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\$):									103.382,24	103.382,24	0,00	103.382,24
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	05470/2025	DC	14485/2025	13	15/12/2025	15/12/2025	845.732,64	845.732,64	0,00	845.732,64
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									845.732,64	845.732,64	0,00	845.732,64
Total (R\$):									845.732,64	845.732,64	0,00	845.732,64
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	05471/2025	DC	14486/2025	15	15/12/2025	15/12/2025	3.549.355,54	3.549.355,54	0,00	3.549.355,54
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.549.355,54	3.549.355,54	0,00	3.549.355,54
Total (R\$):									3.549.355,54	3.549.355,54	0,00	3.549.355,54
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13765/2025	66186	24/12/2025	30/12/2025	83.725,00	83.725,00	0,00	83.725,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13771/2025	66111	24/12/2025	30/12/2025	38.650,00	38.650,00	0,00	38.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13775/2025	66154	24/12/2025	30/12/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13782/2025	66159	24/12/2025	30/12/2025	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13803/2025	66130	24/12/2025	30/12/2025	39.275,00	39.275,00	0,00	39.275,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13957/2025	66327	24/12/2025	30/12/2025	77.075,00	77.075,00	0,00	77.075,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13744/2025	66196	24/12/2025	30/12/2025	20.880,00	20.880,00	0,00	20.880,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13941/2025	66200	24/12/2025	30/12/2025	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13848/2025	66152	25/12/2025	30/12/2025	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05671/2025	DC	13984/2025	66314	26/12/2025	30/12/2025	34.550,00	34.550,00	0,00	34.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05610/2025	DC	13486/2025	66126	10/12/2025	29/12/2025	87.700,00	87.700,00	0,00	87.700,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	12828/2025	66025	10/12/2025	29/12/2025	2.007,39	2.007,39	0,00	2.007,39
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13033/2025	66026	10/12/2025	29/12/2025	3.609,71	3.609,71	0,00	3.609,71
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13035/2025	66027	10/12/2025	29/12/2025	2.435,97	2.435,97	0,00	2.435,97
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13037/2025	66028	10/12/2025	29/12/2025	2.402,79	2.402,79	0,00	2.402,79
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13038/2025	66029	10/12/2025	29/12/2025	2.376,52	2.376,52	0,00	2.376,52
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13040/2025	66030	10/12/2025	29/12/2025	2.408,32	2.408,32	0,00	2.408,32
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13042/2025	66031	10/12/2025	29/12/2025	4.844,28	4.844,28	0,00	4.844,28
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13044/2025	66032	10/12/2025	29/12/2025	2.441,49	2.441,49	0,00	2.441,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13046/2025	66033	10/12/2025	29/12/2025	2.419,37	2.419,37	0,00	2.419,37
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13047/2025	66034	10/12/2025	29/12/2025	3.645,65	3.645,65	0,00	3.645,65
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13049/2025	66035	10/12/2025	29/12/2025	2.022,60	2.022,60	0,00	2.022,60
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13050/2025	66036	10/12/2025	29/12/2025	4.900,96	4.900,96	0,00	4.900,96
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13052/2025	66037	10/12/2025	29/12/2025	4.871,93	4.871,93	0,00	4.871,93
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13054/2025	66038	10/12/2025	29/12/2025	2.028,13	2.028,13	0,00	2.028,13
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13059/2025	66039	10/12/2025	29/12/2025	2.419,37	2.419,37	0,00	2.419,37
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	05610/2025	DC	13061/2025	66040	10/12/2025	29/12/2025	4.751,65	4.751,65	0,00	4.751,65
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05610/2025	DC	13474/2025	65937	10/12/2025	29/12/2025	125.280,00	125.280,00	0,00	125.280,00

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13103/2025 (R)	66041	11/12/2025	29/12/2025	2.015,69	2.015,69	0,00	2.015,69
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13104/2025 (R)	66042	11/12/2025	29/12/2025	2.156,70	2.156,70	0,00	2.156,70
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13105/2025 (R)	66043	11/12/2025	29/12/2025	2.134,58	2.134,58	0,00	2.134,58
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13106/2025 (R)	66044	11/12/2025	29/12/2025	2.004,62	2.004,62	0,00	2.004,62
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13129/2025 (R)	66045	11/12/2025	29/12/2025	2.153,93	2.153,93	0,00	2.153,93
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13131/2025 (R)	66046	11/12/2025	29/12/2025	2.145,64	2.145,64	0,00	2.145,64
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13214/2025 (R)	66047	12/12/2025	29/12/2025	5.388,99	5.388,99	0,00	5.388,99
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13215/2025 (R)	66048	12/12/2025	29/12/2025	2.153,93	2.153,93	0,00	2.153,93
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13216/2025 (R)	66049	12/12/2025	29/12/2025	2.176,06	2.176,06	0,00	2.176,06
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13217/2025 (R)	66050	12/12/2025	29/12/2025	2.151,17	2.151,17	0,00	2.151,17
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13218/2025 (R)	66052	12/12/2025	29/12/2025	2.164,99	2.164,99	0,00	2.164,99
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13221/2025 (R)	66053	12/12/2025	29/12/2025	364,98	364,98	0,00	364,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13225/2025 (R)	66054	12/12/2025	29/12/2025	364,98	364,98	0,00	364,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13226/2025 (R)	66055	12/12/2025	29/12/2025	182,49	182,49	0,00	182,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13798/2025	61291	12/12/2025	29/12/2025	79.750,00	79.750,00	0,00	79.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13990/2025	66244	15/12/2025	29/12/2025	38.850,00	38.850,00	0,00	38.850,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13731/2025 (R)	63101	15/12/2025	29/12/2025	182,49	182,49	0,00	182,49
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13806/2025	63010	15/12/2025	29/12/2025	29.070,00	29.070,00	0,00	29.070,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13835/2025	66241	16/12/2025	29/12/2025	76.675,00	76.675,00	0,00	76.675,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13493/2025	66245	17/12/2025	29/12/2025	38.700,00	38.700,00	0,00	38.700,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13497/2025	66226	17/12/2025	29/12/2025	34.650,00	34.650,00	0,00	34.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13500/2025	66209	17/12/2025	29/12/2025	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13927/2025	66192	17/12/2025	29/12/2025	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13227/2025 (R)	66051	18/12/2025	29/12/2025	2.151,17	2.151,17	0,00	2.151,17
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13981/2025	66274	19/12/2025	29/12/2025	43.950,00	43.950,00	0,00	43.950,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13944/2025	66273	19/12/2025	29/12/2025	131.760,00	131.760,00	0,00	131.760,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05610/2025 DC 13849/2025	66307	23/12/2025	29/12/2025	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 11971/2025	64131	14/11/2025	12/12/2025	118.530,00	118.530,00	0,00	118.530,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12455/2025	64148	17/11/2025	12/12/2025	21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12462/2025	64146	17/11/2025	12/12/2025	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12464/2025	64144	17/11/2025	12/12/2025	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12419/2025	64328	17/11/2025	12/12/2025	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12424/2025	64200	17/11/2025	12/12/2025	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12448/2025	64523	17/11/2025	12/12/2025	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12470/2025	64331	17/11/2025	12/12/2025	43.225,00	43.225,00	0,00	43.225,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12521/2025	64326	17/11/2025	12/12/2025	88.975,00	88.975,00	0,00	88.975,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12564/2025	65526	17/11/2025	12/12/2025	88.225,00	88.225,00	0,00	88.225,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12565/2025	65561	19/11/2025	12/12/2025	86.325,00	86.325,00	0,00	86.325,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12481/2025	64142	20/11/2025	12/12/2025	32.940,00	32.940,00	0,00	32.940,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12635/2025	64219	24/11/2025	12/12/2025	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12636/2025	64218	24/11/2025	12/12/2025	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12652/2025	65879	28/11/2025	12/12/2025	86.150,00	86.150,00	0,00	86.150,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12725/2025	65919	28/11/2025	12/12/2025	39.525,00	39.525,00	0,00	39.525,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12752/2025	65874	28/11/2025	12/12/2025	36.100,00	36.100,00	0,00	36.100,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12775/2025	65920	28/11/2025	12/12/2025	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12779/2025	65983	28/11/2025	12/12/2025	75.250,00	75.250,00	0,00	75.250,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12792/2025	65981	28/11/2025	12/12/2025	126.540,00	126.540,00	0,00	126.540,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12794/2025	65945	03/12/2025	12/12/2025	115.200,00	115.200,00	0,00	115.200,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12912/2025	65537	05/12/2025	12/12/2025	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12939/2025	65332	05/12/2025	12/12/2025	129.690,00	129.690,00	0,00	129.690,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12958/2025	65535	05/12/2025	12/12/2025	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12960/2025	65532	05/12/2025	12/12/2025	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12975/2025	65567	05/12/2025	12/12/2025	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TRATAMENTO							
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 12993/2025	65568	05/12/2025	12/12/2025	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TRATAMENTO							
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 13441/2025	65946	05/12/2025	12/12/2025	40.750,00	40.750,00	0,00	40.750,00
	TRATAMENTO							
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 13444/2025	64044	05/12/2025	12/12/2025	38.900,00	38.900,00	0,00	38.900,00
	TRATAMENTO							
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 13448/2025	66093	05/12/2025	12/12/2025	74.925,00	74.925,00	0,00	74.925,00
	TRATAMENTO							
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 13456/2025	65947	05/12/2025	12/12/2025	40.850,00	40.850,00	0,00	40.850,00
	TRATAMENTO							
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE 10 05439/2025 DC 13846/2025	66116	09/12/2025	12/12/2025	64.225,00	64.225,00	0,00	64.225,00
	TRATAMENTO							

Total Fonte 10 (R\$): 2.969.963,54 2.969.963,54 0,00 2.969.963,54

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

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

Total (R\$): 2.969.963,54 2.969.963,54 0,00 2.969.963,54

52.919.905/0001-63 BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01271/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05632/2025	DC	14082/2025	1419	26/12/2025	29/12/2025	24.639,20	24.639,20	0,00	24.639,20

Total Fonte 10 (R\$): 24.639,20 24.639,20 0,00 24.639,20

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\$): 24.639,20 24.639,20 0,00 24.639,20

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05444/2025	DC	13195/2025 (R)	60	11/12/2025	11/12/2025	3.671,84	3.671,84	0,00	3.671,84
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05339/2025	DC	13036/2025	52	04/12/2025	04/12/2025	25.053,00	25.053,00	0,00	25.053,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05339/2025	DC	13029/2025	328	04/12/2025	04/12/2025	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05339/2025	DC	13031/2025	53	04/12/2025	04/12/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Total Fonte 10 (R\$): 49.938,44 49.102,76 0,00 49.102,76

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\$): 49.938,44 49.102,76 0,00 49.102,76

51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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	05189/2025	DC	13582/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05634/2025	DC	14716/2025	1039	29/12/2025	29/12/2025	4.590,00	4.360,50	0,00	4.360,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05634/2025	DC	14733/2025	11633	29/12/2025	29/12/2025	27.550,02	27.550,02	0,00	27.550,02

Total Fonte 10 (R\$): 32.140,02 31.910,52 0,00 31.910,52

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\$): 32.140,02 31.910,52 0,00 31.910,52

859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD

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	05307/2025	DC	13876/2025	52	02/12/2025	02/12/2025	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

45.547.342/0001-64 C A DOS SANTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01123/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05295/2025	DC	12685/2025	1617	01/12/2025	01/12/2025	75.920,45	75.920,45	0,00	75.920,45
OD01123/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05295/2025	DC	13390/2025	1636	01/12/2025	01/12/2025	776,00	776,00	0,00	776,00

Total Fonte 10 (R\$): 76.696,45 76.696,45 0,00 76.696,45

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\$): 76.696,45 76.696,45 0,00 76.696,45

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05584/2025	DC	14559/2025	41	23/12/2025	23/12/2025	14.776,32	13.812,77	0,00	13.812,77
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05475/2025	DC	14376/2025	40	16/12/2025	16/12/2025	33.270,40	31.100,87	0,00	31.100,87

Total Fonte 10 (R\$): 48.046,72 44.913,64 0,00 44.913,64

								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\$):	48.046,72	44.913,64	0,00	44.913,64
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	05517/2025	DC	14391/2025	11	19/12/2025	19/12/2025	861.708,47	861.708,47	0,00	861.708,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05195/2025	DC	13589/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	954,45	954,45	0,00	954,45
								Total Fonte 10 (R\$):	862.662,92	862.662,92	0,00	862.662,92
								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\$):	862.662,92	862.662,92	0,00	862.662,92
00.360.305/0059-20 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
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05446/2025	DC	14322/2025	5910590825120500024	15/12/2025	12/12/2025	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05446/2025	DC	14323/2025	5910590825120500032	15/12/2025	12/12/2025	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05446/2025	DC	14324/2025	5910590825120500016	15/12/2025	12/12/2025	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
								Total Fonte 10 (R\$):	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
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	05499/2025	DC	14312/2025	996636270	29/12/2025	29/12/2025	626,08	626,08	0,00	626,08
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05531/2025	DC	14782/2025	202511	19/12/2025	19/12/2025	28.403,54	28.403,54	0,00	28.403,54
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05477/2025	DC	14382/2025	2025011	16/12/2025	16/12/2025	169.396,98	169.396,98	0,00	169.396,98
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04952/2025	DC	12667/2025	361442025	09/12/2025	09/12/2025	3.067,13	3.067,13	0,00	3.067,13
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05356/2025	DC	13057/2025	996605158	01/12/2025	04/12/2025	617,93	617,93	12,95	630,88
								Total Fonte 10 (R\$):	202.111,66	202.111,66	12,95	202.124,61
								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\$):	202.111,66	202.111,66	12,95	202.124,61
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05665/2025	DC	13487/2025	2090	08/12/2025	30/12/2025	1.018.102,67	947.034,29	0,00	947.034,29
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05670/2025	DC	14005/2025	2269	25/12/2025	30/12/2025	691.038,96	691.038,96	0,00	691.038,96
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05290/2025	DC	13445/2025	2084	05/12/2025	01/12/2025	202.114,73	181.791,48	0,00	181.791,48
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	202.114,73	181.791,48	0,00	181.791,48
								Total Outras Fontes (R\$):	1.709.141,63	1.638.073,25	0,00	1.638.073,25
								Total (R\$):	1.911.256,36	1.819.864,73	0,00	1.819.864,73
044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05315/2025	DC	13915/2025	43	02/12/2025	02/12/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 10 (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05188/2025	DC	13583/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2025	DC	14252/2025	3414	11/12/2025	11/12/2025	26.387,75	24.764,92	0,00	24.764,92
								Total Fonte 10 (R\$):	26.387,75	24.764,92	0,00	24.764,92
								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\$):	26.387,75	24.764,92	0,00	24.764,92
984.899.175-15 CARINE LEO SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05602/2025	DC	14967/2025	6	26/12/2025	26/12/2025	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05597/2025	DC	14902/2025	7	23/12/2025	23/12/2025	591,94	591,94	0,00	591,94

S/C	300.01 - PESSOAL	30	05467/2025	DC	14447/2025	5	16/12/2025	16/12/2025	644,00	644,00	0,00	644,00
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\$):									6.135,94	6.135,94	0,00	6.135,94
Total (R\$):									6.135,94	6.135,94	0,00	6.135,94
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05327/2025	DC	13979/2025	12	05/12/2025	04/12/2025	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05309/2025	DC	13875/2025	52	02/12/2025	02/12/2025	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
37.107.499/0001-40 CAROLINA MARIA MENDONÇA DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05482/2025	DC	14523/2025	1	16/12/2025	16/12/2025	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total (R\$):									2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	05466/2025	DC	14407/2025	1702860	22/12/2025	22/12/2025	47.504,36	47.504,36	0,00	47.504,36
Total Fonte 10 (R\$):									47.504,36	47.504,36	0,00	47.504,36
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\$):									47.504,36	47.504,36	0,00	47.504,36
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05607/2025	DC	14715/2025	263801	26/12/2025	26/12/2025	21.613,48	21.613,48	0,00	21.613,48
Total Fonte 10 (R\$):									21.613,48	21.613,48	0,00	21.613,48
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\$):									21.613,48	21.613,48	0,00	21.613,48
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	05611/2025	DC	14551/2025	40691927	26/12/2025	26/12/2025	158.722,14	158.722,14	0,00	158.722,14
Total Fonte 10 (R\$):									158.722,14	158.722,14	0,00	158.722,14
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\$):									158.722,14	158.722,14	0,00	158.722,14
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	05405/2025	DC	13203/2025	38	01/12/2025	18/12/2025	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05405/2025	DC	13211/2025	37	01/12/2025	18/12/2025	104.100,14	94.049,81	0,00	94.049,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05405/2025	DC	13749/2025 (R)	40	10/12/2025	18/12/2025	3.327,23	3.006,14	0,00	3.006,14
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05405/2025	DC	13761/2025 (R)	39	10/12/2025	18/12/2025	26.920,30	24.317,80	0,00	24.317,80
Total Fonte 10 (R\$):									147.213,98	132.998,46	0,00	132.998,46
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\$):									147.213,98	132.998,46	0,00	132.998,46
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	05645/2025	DC	14775/2025	0	29/12/2025	30/12/2025	75.645,00	75.645,00	0,00	75.645,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05646/2025	DC	14773/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	53.681,31	11.522,70	0,00	11.522,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05647/2025	DC	14773/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	53.681,31	20.800,91	0,00	20.800,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05648/2025	DC	14773/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	53.681,31	20.429,92	0,00	20.429,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05649/2025	DC	14773/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	53.681,31	927,78	0,00	927,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05620/2025	DC	14863/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	24.267,47	9.287,66	0,00	9.287,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05625/2025	DC	14863/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	24.267,47	4.434,80	0,00	4.434,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05626/2025	DC	14863/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	24.267,47	10.171,21	0,00	10.171,21

S/C	300.01 - PESSOAL	10	05627/2025	DC	14863/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	24.267,47	373,80	0,00	373,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05657/2025	DC	15018/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	1.278.021,72	454.648,90	0,00	454.648,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05658/2025	DC	15018/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	1.278.021,72	274.501,97	0,00	274.501,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05659/2025	DC	15018/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	1.278.021,72	354.521,82	0,00	354.521,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05660/2025	DC	15019/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	5.657,44	876,96	0,00	876,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05661/2025	DC	15019/2025	0	29/12/2025	29/12/2025	5.657,44	4.780,48	0,00	4.780,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05579/2025	DC	14772/2025	0	23/12/2025	23/12/2025	6.491.961,20	1.379.606,38	0,00	1.379.606,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05580/2025	DC	14772/2025	0	23/12/2025	23/12/2025	6.491.961,20	2.437.459,08	0,00	2.437.459,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05581/2025	DC	14772/2025	0	23/12/2025	23/12/2025	6.491.961,20	1.751.133,18	0,00	1.751.133,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05415/2025	DC	14158/2025	0	10/12/2025	10/12/2025	541.988,80	168.070,75	0,00	168.070,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05416/2025	DC	14158/2025	0	10/12/2025	10/12/2025	541.988,80	136.701,00	0,00	136.701,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05417/2025	DC	14158/2025	0	10/12/2025	10/12/2025	541.988,80	148.324,61	0,00	148.324,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05421/2025	DC	14159/2025	0	10/12/2025	10/12/2025	4.314,00	3.850,21	0,00	3.850,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05422/2025	DC	14159/2025	0	10/12/2025	10/12/2025	4.314,00	463,79	0,00	463,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05418/2025	DC	14190/2025	0	10/12/2025	10/12/2025	2.287.430,13	556.085,69	0,00	556.085,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05419/2025	DC	14190/2025	0	10/12/2025	10/12/2025	2.287.430,13	1.009.059,95	0,00	1.009.059,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05420/2025	DC	14190/2025	0	10/12/2025	10/12/2025	2.287.430,13	722.284,49	0,00	722.284,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05293/2025	DC	13720/2025	0	29/11/2025	01/12/2025	75.168,37	75.168,37	0,00	75.168,37

Total Fonte 10 (R\$): 10.838.135,44 9.631.131,41 0,00 9.631.131,41

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\$): 10.838.135,44 9.631.131,41 0,00 9.631.131,41

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05615/2025	DC	14877/2025	2942	26/12/2025	26/12/2025	5.000,00	4.950,00	0,00	4.950,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05546/2025	DC	14613/2025	2838	22/12/2025	22/12/2025	6.000,00	5.940,00	0,00	5.940,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05546/2025	DC	14616/2025	2894	22/12/2025	22/12/2025	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05546/2025	DC	14707/2025	2946	22/12/2025	22/12/2025	20.060,40	19.859,80	0,00	19.859,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05546/2025	DC	14724/2025	2871	22/12/2025	22/12/2025	4.800,00	4.752,00	0,00	4.752,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05546/2025	DC	14842/2025	2949	22/12/2025	22/12/2025	30.140,00	29.838,60	0,00	29.838,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05508/2025	DC	14319/2025	2841	15/12/2025	18/12/2025	4.932,90	4.883,57	0,00	4.883,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05516/2025	DC	14517/2025	2863	19/12/2025	18/12/2025	10.252,80	10.150,27	0,00	10.150,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05516/2025	DC	14524/2025	2914	19/12/2025	18/12/2025	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05516/2025	DC	14528/2025	2905	19/12/2025	18/12/2025	30.019,20	29.719,01	0,00	29.719,01
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05516/2025	DC	14547/2025	2915	19/12/2025	18/12/2025	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05516/2025	DC	14566/2025	2919	19/12/2025	18/12/2025	2.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05516/2025	DC	14308/2025	2866	19/12/2025	18/12/2025	5.126,40	4.989,62	0,00	4.989,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05516/2025	DC	14560/2025	2906	19/12/2025	18/12/2025	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05516/2025	DC	14600/2025	2873	19/12/2025	18/12/2025	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05436/2025	DC	13954/2025	2607	10/12/2025	11/12/2025	3.000,00	2.910,00	0,00	2.910,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05436/2025	DC	14131/2025	2835	10/12/2025	11/12/2025	7.500,00	7.275,00	0,00	7.275,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05436/2025	DC	14153/2025	2833	10/12/2025	11/12/2025	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05407/2025	DC	14160/2025	2837	10/12/2025	10/12/2025	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05407/2025	DC	14138/2025	2703	10/12/2025	10/12/2025	9.000,00	8.910,00	0,00	8.910,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05407/2025	DC	14079/2025	2548	10/12/2025	10/12/2025	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05407/2025	DC	14175/2025	2851	10/12/2025	10/12/2025	5.000,00	4.870,00	0,00	4.870,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05407/2025	DC	14164/2025	2763	10/12/2025	10/12/2025	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05407/2025	DC	14169/2025	2832	10/12/2025	10/12/2025	2.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05320/2025	DC	13858/2025	2327	03/12/2025	03/12/2025	961,20	931,98	0,00	931,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05320/2025	DC	13807/2025	2545	03/12/2025	03/12/2025	2.000,00	1.931,38	0,00	1.931,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05320/2025	DC	13810/2025	2688	03/12/2025	03/12/2025	5.392,80	5.338,87	0,00	5.338,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05320/2025	DC	13812/2025	2572	03/12/2025	03/12/2025	6.966,00	6.966,00	0,00	6.966,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05320/2025	DC	13813/2025	2586	03/12/2025	03/12/2025	5.681,62	5.624,80	0,00	5.624,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05320/2025	DC	13817/2025	2340	03/12/2025	03/12/2025	1.080,00	1.068,38	0,00	1.068,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05320/2025	DC	13822/2025	2684	03/12/2025	03/12/2025	4.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05294/2025	DC	13784/2025	2609	01/12/2025	01/12/2025	5.000,00	4.870,00	0,00	4.870,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05294/2025	DC	13768/2025	2568	01/12/2025	01/12/2025	54.537,60	53.992,22	0,00	53.992,22

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05294/2025	DC	13772/2025	2657	01/12/2025	01/12/2025	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05294/2025	DC	13774/2025	2574	01/12/2025	01/12/2025	7.500,00	7.275,00	0,00	7.275,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05294/2025	DC	13779/2025	2534	01/12/2025	01/12/2025	9.015,30	8.925,15	0,00	8.925,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05294/2025	DC	13756/2025	2591	01/12/2025	01/12/2025	51.115,20	50.604,05	0,00	50.604,05
Total Fonte 10 (R\$):									331.281,42	326.861,78	0,00	326.861,78
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\$):									331.281,42	326.861,78	0,00	326.861,78
47.732.812/0001-95 CONECTA ASSESSORIA E DISTRIBUICOES PERSONALIZADAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01268/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05393/2025	DC	13171/2025	6	08/12/2025	09/12/2025	10.198,98	10.198,98	0,00	10.198,98
Total Fonte 10 (R\$):									10.198,98	10.198,98	0,00	10.198,98
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\$):									10.198,98	10.198,98	0,00	10.198,98
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05509/2025	DC	13095/2025 (R)	1054	05/12/2025	18/12/2025	8.144,35	7.236,26	0,00	7.236,26
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05395/2025	DC	13361/2025	1051	05/12/2025	09/12/2025	197.283,09	175.286,03	0,00	175.286,03
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05395/2025	DC	13394/2025 (R)	1052	05/12/2025	09/12/2025	8.996,11	7.993,05	0,00	7.993,05
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05341/2025	DC	13051/2025	1053	05/12/2025	04/12/2025	148.079,12	131.568,30	0,00	131.568,30
Total Fonte 10 (R\$):									362.502,67	322.083,64	0,00	322.083,64
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\$):									362.502,67	322.083,64	0,00	322.083,64
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05576/2025	DC	14348/2025	12	24/12/2025	23/12/2025	30.382,50	26.989,83	0,00	26.989,83
Total Fonte 10 (R\$):									30.382,50	26.989,83	0,00	26.989,83
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\$):									30.382,50	26.989,83	0,00	26.989,83
50.414.790/0001-20 CONSTRUÇÕES ARACAJU LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00112/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05487/2025	DC	14550/2025	12	17/12/2025	17/12/2025	136.599,96	136.599,96	0,00	136.599,96
Total Fonte 10 (R\$):									136.599,96	136.599,96	0,00	136.599,96
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\$):									136.599,96	136.599,96	0,00	136.599,96
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05547/2025	DC	13649/2025	90364	20/12/2025	22/12/2025	64.179,00	60.231,99	0,00	60.231,99
Total Fonte 10 (R\$):									64.179,00	60.231,99	0,00	60.231,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									64.179,00	60.231,99	0,00	60.231,99
02.725.037/0001-02 COOPERDONTON - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05188/2025	DC	13591/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	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
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05635/2025	DC	14414/2025	218245684	29/12/2025	30/12/2025	288.749,34	288.749,34	0,00	288.749,34
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05635/2025	DC	14615/2025 (R)	218207725	30/12/2025	30/12/2025	27.893,19	27.893,19	0,00	27.893,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05379/2025	DC	13975/2025	156996842	27/12/2025	22/12/2025	3.156,22	3.156,22	0,00	3.156,22
Total Fonte 10 (R\$):									319.798,75	319.798,75	0,00	319.798,75
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\$):									319.798,75	319.798,75	0,00	319.798,75
027.544.765-04 DAIANE TAVARES PEREIRA												

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	05370/2025	DC	13926/2025	173612025	09/12/2025	05/12/2025	251,86	251,86	0,00	251,86
Total Fonte 10 (R\$):									251,86	251,86	0,00	251,86
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\$):									251,86	251,86	0,00	251,86
011.468.185-64 DAIZA VALERIA DA SILVA SOBRAL												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05666/2025	DC	15047/2025	418	30/12/2025	30/12/2025	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
589.358.195-49 DANIEL DE JESUS ARAUJO												
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05387/2025	DC	14088/2025	177262025	12/12/2025	10/12/2025	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
008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI												
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05299/2025	DC	13852/2025	50	01/12/2025	02/12/2025	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
021.481.685-09 DANILO VIEIRA DE OLIVEIRA												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05412/2025	DC	14208/2025	27684	17/12/2025	15/12/2025	56,48	56,48	0,00	56,48
Total Fonte 10 (R\$):									56,48	56,48	0,00	56,48
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\$):									56,48	56,48	0,00	56,48
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05336/2025	DC	13980/2025	12	05/12/2025	04/12/2025	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
00.394.494/0125-76 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL												
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05250/2025	DC	13519/2025	2203502	19/12/2025	19/12/2025	260,30	260,30	0,00	260,30
Total Fonte 10 (R\$):									260,30	260,30	0,00	260,30
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\$):									260,30	260,30	0,00	260,30
018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05253/2025	DC	12965/2025	5	12/12/2025	01/12/2025	299,96	299,96	0,00	299,96
Total Fonte 10 (R\$):									299,96	299,96	0,00	299,96
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\$):									299,96	299,96	0,00	299,96
46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA												
00102/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05548/2025	DC	13745/2025	341284	11/12/2025	22/12/2025	111.916,15	111.916,15	0,00	111.916,15
00102/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05548/2025	DC	13748/2025	341454	11/12/2025	22/12/2025	6.634,76	6.634,76	0,00	6.634,76
Total Fonte 10 (R\$):									118.550,91	118.550,91	0,00	118.550,91
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\$):									118.550,91	118.550,91	0,00	118.550,91
57.765.494/0001-12 EBRAS BRASIL LTDA												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05253/2025	DC	12965/2025	5	12/12/2025	01/12/2025	299,96	299,96	0,00	299,96
Total Fonte 10 (R\$):									299,96	299,96	0,00	299,96
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\$):									299,96	299,96	0,00	299,96

OD01337/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05396/2025	DC	13065/2025	324	08/12/2025	09/12/2025	19.870,00	19.870,00	0,00	19.870,00
Total Fonte 10 (R\$):									19.870,00	19.870,00	0,00	19.870,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.870,00	19.870,00	0,00	19.870,00
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05636/2025	DC	14039/2025	13203	12/12/2025	29/12/2025	247.500,00	247.500,00	0,00	247.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05381/2025	DC	14059/2025	13331	22/12/2025	19/12/2025	231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05437/2025	DC	12764/2025	12890	10/12/2025	12/12/2025	229.500,00	229.500,00	0,00	229.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05437/2025	DC	13912/2025	12956	12/12/2025	12/12/2025	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05437/2025	DC	14038/2025	13122	12/12/2025	12/12/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.196.250,00	1.196.250,00	0,00	1.196.250,00
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\$):									1.196.250,00	1.196.250,00	0,00	1.196.250,00
00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05472/2025	DC	14427/2025	87187	15/12/2025	16/12/2025	92.801,11	92.801,11	0,00	92.801,11
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05472/2025	DC	14428/2025	87184	15/12/2025	16/12/2025	193.581,69	193.581,69	0,00	193.581,69
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05472/2025	DC	14429/2025	87186	15/12/2025	16/12/2025	111.970,74	111.970,74	0,00	111.970,74
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05472/2025	DC	14431/2025	87185	15/12/2025	16/12/2025	72.051,60	72.051,60	0,00	72.051,60
Total Fonte 10 (R\$):									470.405,14	470.405,14	0,00	470.405,14
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\$):									470.405,14	470.405,14	0,00	470.405,14
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05651/2025	DC	06566/2025	30	13/06/2025	29/12/2025	49.425,36	31.534,32	0,00	31.534,32
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									49.425,36	31.534,32	0,00	31.534,32
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									49.425,36	31.534,32	0,00	31.534,32
34.028.316/0001-03 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05536/2025	DC	14593/2025	11	22/12/2025	22/12/2025	1.593,43	1.593,43	0,00	1.593,43
Total Fonte 10 (R\$):									1.593,43	1.593,43	0,00	1.593,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.593,43	1.593,43	0,00	1.593,43
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	05333/2025	DC	13974/2025	12	05/12/2025	04/12/2025	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05474/2025	DC	13718/2025	31	31/12/2025	16/12/2025	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05474/2025	DC	14192/2025	32	31/12/2025	16/12/2025	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05555/2025	DC	14777/2025	0	29/12/2025	26/12/2025	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10	05307/2025	DC	13881/2025	55	02/12/2025	02/12/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05500/2025	DC	14438/2025	958	31/12/2025	30/12/2025	3.990,00	3.744,61	0,00	3.744,61
Total Fonte 10 (R\$):									3.990,00	3.744,61	0,00	3.744,61
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\$):									3.990,00	3.744,61	0,00	3.744,61
626.262.215-20 ELISANGELA FERNANDES DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05667/2025	DC	15011/2025	18683	30/12/2025	30/12/2025	81,75	81,75	0,00	81,75
Total Fonte 10 (R\$):									81,75	81,75	0,00	81,75
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\$):									81,75	81,75	0,00	81,75
46.653.711/0001-66 EMPRESA JUNIOR DE ZOOTECNIA VINCULADA A FAZENDA UNIVERSITARIA (FEVASF)												
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	05249/2025	DC	13053/2025	1	30/11/2025	01/12/2025	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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\$):									30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05572/2025	DC	14736/2025	7409275	30/12/2025	30/12/2025	1.338.754,08	1.338.754,08	0,00	1.338.754,08
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05545/2025	DC	14734/2025	7409266	26/12/2025	23/12/2025	1.522.160,82	1.522.160,82	0,00	1.522.160,82
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05460/2025	DC	14311/2025	7407518	15/12/2025	15/12/2025	530.984,27	530.984,27	0,00	530.984,27
Total Fonte 10 (R\$):									3.391.899,17	3.391.899,17	0,00	3.391.899,17
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\$):									3.391.899,17	3.391.899,17	0,00	3.391.899,17
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05550/2025	DC	13267/2025	3502	16/12/2025	22/12/2025	214.090,00	200.923,47	0,00	200.923,47
Total Fonte 10 (R\$):									214.090,00	200.923,47	0,00	200.923,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									214.090,00	200.923,47	0,00	200.923,47
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05406/2025	DC	14042/2025	7	08/12/2025	09/12/2025	92.304,04	88.916,48	0,00	88.916,48
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\$):									92.304,04	88.916,48	0,00	88.916,48
Total (R\$):									92.304,04	88.916,48	0,00	88.916,48
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05637/2025	DC	14659/2025 (R)	48	29/12/2025	29/12/2025	1.550,91	1.388,06	0,00	1.388,06
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05343/2025	DC	13459/2025 (R)	42	05/12/2025	04/12/2025	1.081,98	968,37	0,00	968,37
Total Fonte 10 (R\$):									2.632,89	2.356,43	0,00	2.356,43
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\$):									2.632,89	2.356,43	0,00	2.356,43
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05480/2025	DC	13723/2025	205278	16/12/2025	16/12/2025	913,08	913,08	0,00	913,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05389/2025	DC	14071/2025	52	08/12/2025	09/12/2025	810,94	810,94	0,00	810,94
Total Fonte 10 (R\$):									1.724,02	1.724,02	0,00	1.724,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.724,02	1.724,02	0,00	1.724,02
15.596.489/0001-83 FEDERAÇÃO SERGIPANA DE TÊNIS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05672/2025	DC	15004/2025	1	31/12/2025	30/12/2025	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
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05324/2025	DC	13045/2025	9383	03/12/2025	03/12/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05324/2025	DC	13048/2025 (R)	9384	03/12/2025	03/12/2025	103,60	103,60	0,00	103,60
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05324/2025	DC	13100/2025 (R)	9427	03/12/2025	03/12/2025	103,60	103,60	0,00	103,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.261,20	1.261,20	0,00	1.261,20
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\$):									1.261,20	1.261,20	0,00	1.261,20
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05565/2025	DC	14823/2025	0	29/12/2025	26/12/2025	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
36.576.531/0001-74 FERRAZ SUPPLIES COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00110/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05317/2025	DC	13815/2025	63702199	05/12/2025	05/12/2025	242.500,00	242.500,00	0,00	242.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									242.500,00	242.500,00	0,00	242.500,00
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\$):									242.500,00	242.500,00	0,00	242.500,00
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	05340/2025	DC	13529/2025	2392	05/12/2025	04/12/2025	175.863,94	137.789,39	0,00	137.789,39
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13281/2025	2387	05/12/2025	04/12/2025	225.785,66	176.903,06	0,00	176.903,06
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13311/2025	2384	05/12/2025	04/12/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13347/2025	2389	05/12/2025	04/12/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13367/2025	2394	05/12/2025	04/12/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13381/2025	2391	05/12/2025	04/12/2025	27.201,57	21.312,42	0,00	21.312,42
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13395/2025	2386	05/12/2025	04/12/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13508/2025	2393	05/12/2025	04/12/2025	39.182,43	30.694,99	0,00	30.694,99
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13514/2025	2395	05/12/2025	04/12/2025	14.221,57	11.139,09	0,00	11.139,09
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13122/2025	2377	05/12/2025	04/12/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13132/2025	2396	05/12/2025	04/12/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13147/2025	2388	05/12/2025	04/12/2025	49.921,72	39.113,66	0,00	39.113,66
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13155/2025	2381	05/12/2025	04/12/2025	24.960,86	19.551,34	0,00	19.551,34
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13163/2025	2390	05/12/2025	04/12/2025	49.921,72	39.113,66	0,00	39.113,66
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13172/2025	2383	05/12/2025	04/12/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13179/2025	2380	05/12/2025	04/12/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13184/2025	2385	05/12/2025	04/12/2025	49.921,72	39.108,99	0,00	39.108,99
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13189/2025	2378	05/12/2025	04/12/2025	93.949,85	73.609,71	0,00	73.609,71
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13243/2025	2379	05/12/2025	04/12/2025	39.182,43	30.699,44	0,00	30.699,44
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2025	DC	13257/2025	2382	05/12/2025	04/12/2025	67.625,57	52.984,62	0,00	52.984,62
Total Fonte 10 (R\$):									1.003.729,47	786.403,81	0,00	786.403,81
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\$):									1.003.729,47	786.403,81	0,00	786.403,81
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	05328/2025	DC	13971/2025	12	05/12/2025	04/12/2025	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
10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05542/2025	DC	14844/2025	1001	23/12/2025	23/12/2025	9.176,78	9.176,78	0,00	9.176,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05544/2025	DC	14849/2025	10012	23/12/2025	23/12/2025	4.306,63	4.306,63	0,00	4.306,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05373/2025	DC	14052/2025	9301	08/12/2025	05/12/2025	4.269,09	4.269,09	0,00	4.269,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05373/2025	DC	14051/2025	930	08/12/2025	05/12/2025	6.570,54	6.570,54	0,00	6.570,54
								Total Fonte 10 (R\$):	24.323,04	24.323,04	0,00	24.323,04
								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\$):	24.323,04	24.323,04	0,00	24.323,04
44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05435/2025	DC	14297/2025	765079	10/12/2025	11/12/2025	762.046,96	762.046,96	0,00	762.046,96
								Total Fonte 10 (R\$):	762.046,96	762.046,96	0,00	762.046,96
								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\$):	762.046,96	762.046,96	0,00	762.046,96
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	05361/2025	DC	14037/2025	54586	09/12/2025	09/12/2025	54.586,00	54.586,00	0,00	54.586,00
								Total Fonte 10 (R\$):	54.586,00	54.586,00	0,00	54.586,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	54.586,00	54.586,00	0,00	54.586,00
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05414/2025	DC	13857/2025	5787	10/12/2025	10/12/2025	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
02.645.310/0001-99 FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS- FUNAD												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05483/2025	DC	14552/2025	1	16/12/2025	16/12/2025	2.533,46	2.533,46	0,00	2.533,46
								Total Fonte 10 (R\$):	2.533,46	2.533,46	0,00	2.533,46
								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\$):	2.533,46	2.533,46	0,00	2.533,46
23.358.643/0001-07 G F COMEX LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05397/2025	DC	13635/2025	538	08/12/2025	09/12/2025	24.808,50	24.808,50	0,00	24.808,50
								Total Fonte 10 (R\$):	24.808,50	24.808,50	0,00	24.808,50
								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\$):	24.808,50	24.808,50	0,00	24.808,50
38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01455/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05638/2025	DC	13701/2025	5426	26/12/2025	29/12/2025	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
OD01399/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05398/2025	DC	13112/2025	5345	08/12/2025	09/12/2025	17.632,00	17.632,00	0,00	17.632,00
OD01392/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05350/2025	DC	12929/2025	5337	05/12/2025	05/12/2025	8.512,00	8.512,00	0,00	8.512,00
								Total Fonte 10 (R\$):	41.344,00	41.344,00	0,00	41.344,00
								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\$):	41.344,00	41.344,00	0,00	41.344,00
04.031.791/0001-78 GEOTEC - 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
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05639/2025	DC	14205/2025	302	30/12/2025	30/12/2025	22.929,48	21.785,30	0,00	21.785,30
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05344/2025	DC	13081/2025	279	05/12/2025	04/12/2025	22.929,48	21.785,30	0,00	21.785,30
								Total Fonte 10 (R\$):	45.858,96	43.570,60	0,00	43.570,60
								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\$):	45.858,96	43.570,60	0,00	43.570,60
200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10	05304/2025	DC	13869/2025	11	03/12/2025	02/12/2025	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05564/2025	DC	14813/2025	0	29/12/2025	26/12/2025	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
07.112.529/0001-46 GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01484/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05451/2025	DC	14359/2025	36833066	16/12/2025	19/12/2025	15.001,20	15.001,20	0,00	15.001,20
Total Fonte 10 (R\$):									15.001,20	15.001,20	0,00	15.001,20
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\$):									15.001,20	15.001,20	0,00	15.001,20
07.873.280/0001-91 GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05498/2025	DC	13830/2025	19370	26/12/2025	23/12/2025	9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
Total Fonte 10 (R\$):									9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05454/2025	DC	14301/2025	172	12/12/2025	12/12/2025	3.380.350,00	3.211.332,50	0,00	3.211.332,50
00079/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05322/2025	DC	13543/2025	165	03/12/2025	03/12/2025	406.185,95	385.876,65	0,00	385.876,65
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.786.535,95	3.597.209,15	0,00	3.597.209,15
Total (R\$):									3.786.535,95	3.597.209,15	0,00	3.597.209,15
342.467.115-00 HELENA BISPO 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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05598/2025	DC	14458/2025	182022025	20/12/2025	23/12/2025	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
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05664/2025	DC	14662/2025	41	24/12/2025	30/12/2025	268.375,35	130.322,08	0,00	130.322,08
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05577/2025	DC	14662/2025	41	24/12/2025	23/12/2025	268.375,35	130.000,00	0,00	130.000,00
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05530/2025	DC	14603/2025	40	23/12/2025	19/12/2025	70.146,39	66.634,40	0,00	66.634,40
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05357/2025	DC	13986/2025	38	05/12/2025	04/12/2025	73.315,89	71.040,20	0,00	71.040,20
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\$):									411.837,63	397.996,68	0,00	397.996,68
Total (R\$):									411.837,63	397.996,68	0,00	397.996,68
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	05261/2025	DC	13465/2025	2478	17/12/2025	17/12/2025	3.013,39	2.677,40	0,00	2.677,40
Total Fonte 10 (R\$):									3.013,39	2.677,40	0,00	2.677,40
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\$):									3.013,39	2.677,40	0,00	2.677,40
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	05314/2025	DC	13906/2025	18	02/12/2025	02/12/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14489/2025	2810	30/12/2025	30/12/2025	412,69	412,69	0,00	412,69
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14490/2025	2819	30/12/2025	30/12/2025	276,80	276,80	0,00	276,80
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14491/2025	2857	30/12/2025	30/12/2025	183,70	183,70	0,00	183,70
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14492/2025	2898	30/12/2025	30/12/2025	829,15	829,15	0,00	829,15
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14493/2025	2934	30/12/2025	30/12/2025	505,80	505,80	0,00	505,80
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14495/2025	2930	30/12/2025	30/12/2025	230,25	230,25	0,00	230,25
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14496/2025	2925	30/12/2025	30/12/2025	2.386,81	2.386,81	0,00	2.386,81
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14498/2025	2919	30/12/2025	30/12/2025	1.148,74	1.148,74	0,00	1.148,74
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14501/2025	2950	30/12/2025	30/12/2025	183,70	183,70	0,00	183,70
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14502/2025	2956	30/12/2025	30/12/2025	1.607,98	1.607,98	0,00	1.607,98
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14503/2025	3004	30/12/2025	30/12/2025	2.576,79	2.576,79	0,00	2.576,79
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14504/2025	3000	30/12/2025	30/12/2025	1.472,09	1.472,09	0,00	1.472,09
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14506/2025	2970	30/12/2025	30/12/2025	1.195,29	1.195,29	0,00	1.195,29
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14654/2025	3028	30/12/2025	30/12/2025	2.986,97	2.986,97	0,00	2.986,97
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14663/2025	3046	30/12/2025	30/12/2025	875,71	875,71	0,00	875,71
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14664/2025	3099	30/12/2025	30/12/2025	505,80	505,80	0,00	505,80
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14666/2025	3111	30/12/2025	30/12/2025	1.238,06	1.238,06	0,00	1.238,06
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14667/2025	3123	30/12/2025	30/12/2025	1.012,85	1.012,85	0,00	1.012,85
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14674/2025	3154	30/12/2025	30/12/2025	366,14	366,14	0,00	366,14
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14680/2025	3162	30/12/2025	30/12/2025	276,80	276,80	0,00	276,80
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14682/2025	3164	30/12/2025	30/12/2025	782,60	782,60	0,00	782,60
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14683/2025	3200	30/12/2025	30/12/2025	2.759,24	2.759,24	0,00	2.759,24
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14893/2025	3202	30/12/2025	30/12/2025	829,15	829,15	0,00	829,15
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2025	DC	14894/2025	3237	30/12/2025	30/12/2025	873,19	873,19	0,00	873,19
Total Fonte 10 (R\$):									25.516,30	25.516,30	0,00	25.516,30
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\$):									25.516,30	25.516,30	0,00	25.516,30

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
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05355/2025	DC	13863/2025	113	05/12/2025	04/12/2025	51.405,58	51.405,58	0,00	51.405,58
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05355/2025	DC	13861/2025	112	05/12/2025	04/12/2025	56.459,00	56.459,00	0,00	56.459,00
Total Fonte 10 (R\$):									107.864,58	107.864,58	0,00	107.864,58
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\$):									107.864,58	107.864,58	0,00	107.864,58

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05490/2025	DC	14521/2025	294104126	22/12/2025	22/12/2025	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05305/2025	DC	13844/2025	294104126000943893	05/12/2025	02/12/2025	90,09	90,09	0,00	90,09
Total Fonte 10 (R\$):									180,18	180,18	0,00	180,18
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\$):									180,18	180,18	0,00	180,18

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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13022/2025	2077	19/12/2025	19/12/2025	24.837,10	24.837,10	-24.837,10	0,00
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05495/2025	DC	13245/2025	71	19/12/2025	19/12/2025	8.798,99	8.798,99	-8.798,99	0,00
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05495/2025	DC	13537/2025	73	19/12/2025	19/12/2025	4.641,95	4.641,95	-4.641,95	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13273/2025	56	19/12/2025	19/12/2025	5.185,74	5.185,74	-5.185,74	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05495/2025	DC	12813/2025	45	19/12/2025	19/12/2025	16.440,03	16.440,03	-16.440,03	0,00
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	14377/2025	40	19/12/2025	19/12/2025	548,96	548,96	-548,96	0,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05495/2025	DC	13446/2025	2084	19/12/2025	19/12/2025	10.212,84	10.212,84	-10.212,84	0,00
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	14180/2025	15	19/12/2025	19/12/2025	24.433,64	24.433,64	-24.433,64	0,00

00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13531/2025	2392	19/12/2025	19/12/2025	19.345,03	19.345,03	-19.345,03	0,00
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13741/2025	211	19/12/2025	19/12/2025	5.105,69	5.105,69	-5.105,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13515/2025	2395	19/12/2025	19/12/2025	1.564,37	1.564,37	-1.564,37	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13509/2025	2393	19/12/2025	19/12/2025	4.310,07	4.310,07	-4.310,07	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13396/2025	2386	19/12/2025	19/12/2025	1.564,37	1.564,37	-1.564,37	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13385/2025	2391	19/12/2025	19/12/2025	2.992,17	2.992,17	-2.992,17	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13369/2025	2394	19/12/2025	19/12/2025	2.745,69	2.745,69	-2.745,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13348/2025	2389	19/12/2025	19/12/2025	2.745,69	2.745,69	-2.745,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13312/2025	2384	19/12/2025	19/12/2025	1.564,37	1.564,37	-1.564,37	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13288/2025	2387	19/12/2025	19/12/2025	24.836,42	24.836,42	-24.836,42	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13123/2025	2377	19/12/2025	19/12/2025	1.564,37	1.564,37	-1.564,37	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13149/2025	2388	19/12/2025	19/12/2025	5.491,39	5.491,39	-5.491,39	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13133/2025	2396	19/12/2025	19/12/2025	2.745,69	2.745,69	-2.745,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13259/2025	2382	19/12/2025	19/12/2025	7.438,81	7.438,81	-7.438,81	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13248/2025	2379	19/12/2025	19/12/2025	4.310,07	4.310,07	-4.310,07	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13190/2025	2378	19/12/2025	19/12/2025	10.334,48	10.334,48	-10.334,48	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13185/2025	2385	19/12/2025	19/12/2025	5.491,39	5.491,39	-5.491,39	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13180/2025	2380	19/12/2025	19/12/2025	1.564,37	1.564,37	-1.564,37	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13173/2025	2383	19/12/2025	19/12/2025	1.564,37	1.564,37	-1.564,37	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13166/2025	2390	19/12/2025	19/12/2025	5.491,39	5.491,39	-5.491,39	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13156/2025	2381	19/12/2025	19/12/2025	2.745,69	2.745,69	-2.745,69	0,00
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	12952/2025	2075	19/12/2025	19/12/2025	60.669,04	60.669,04	-60.669,04	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13341/2025	125	19/12/2025	19/12/2025	1.074,80	1.074,80	-1.074,80	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	12924/2025	45	19/12/2025	19/12/2025	556,37	556,37	-556,37	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	12961/2025	49	19/12/2025	19/12/2025	186,06	186,06	-186,06	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	12978/2025	47	19/12/2025	19/12/2025	2.602,98	2.602,98	-2.602,98	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13086/2025	46	19/12/2025	19/12/2025	278,19	278,19	-278,19	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13301/2025	48	19/12/2025	19/12/2025	464,24	464,24	-464,24	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13435/2025	44	19/12/2025	19/12/2025	3.806,06	3.806,06	-3.806,06	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13479/2025	75	19/12/2025	19/12/2025	14.810,89	14.810,89	-14.810,89	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13237/2025	57	19/12/2025	19/12/2025	7.953,80	7.953,80	-7.953,80	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13550/2025	59	19/12/2025	19/12/2025	8.546,34	8.546,34	-8.546,34	0,00
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05495/2025	DC	13110/2025	428	19/12/2025	19/12/2025	34.226,86	34.226,86	-34.226,86	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13279/2025	119	19/12/2025	19/12/2025	3.040,69	3.040,69	-3.040,69	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13283/2025	120	19/12/2025	19/12/2025	4.101,32	4.101,32	-4.101,32	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13320/2025	121	19/12/2025	19/12/2025	2.427,08	2.427,08	-2.427,08	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13325/2025	122	19/12/2025	19/12/2025	1.939,13	1.939,13	-1.939,13	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13330/2025	123	19/12/2025	19/12/2025	1.069,61	1.069,61	-1.069,61	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13337/2025	124	19/12/2025	19/12/2025	257,28	257,28	-257,28	0,00
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13460/2025 (R)	42	19/12/2025	19/12/2025	59,51	59,51	-59,51	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05495/2025	DC	13354/2025	62	19/12/2025	19/12/2025	28.368,38	28.368,38	-28.368,38	0,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05495/2025	DC	13498/2025	2090	19/12/2025	19/12/2025	40.525,30	40.525,30	-40.525,30	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05495/2025	DC	13041/2025	112	19/12/2025	19/12/2025	1.980,49	1.980,49	-1.980,49	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									342.614,07	342.614,07	-342.614,07	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									12.193,33	12.193,33	-12.193,33	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									74.752,16	74.752,16	-74.752,16	0,00
Total (R\$):									429.559,56	429.559,56	-429.559,56	0,00

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL 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	05188/2025	DC	13578/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	7.241,71	7.241,71	0,00	7.241,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05188/2025	DC	13579/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	1.628,88	1.628,88	0,00	1.628,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05302/2025	DC	13736/2025	11	02/12/2025	02/12/2025	22.811,00	22.811,00	0,00	22.811,00
Total Fonte 10 (R\$):									31.681,59	31.681,59	0,00	31.681,59
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 Fonte 10 (R\$):								607,20	607,20	0,00	607,20	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								607,20	607,20	0,00	607,20	
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05561/2025	DC	14780/2025	0	29/12/2025	26/12/2025	1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
Total Fonte 10 (R\$):								1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33	
695.158.675-68 JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05311/2025	DC	13923/2025	17	05/12/2025	02/12/2025	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	
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	05563/2025	DC	14841/2025	0	29/12/2025	26/12/2025	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	
03.006.106/0001-90 KEY CONSULTORIA E TEINAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05552/2025	DC	10013/2025	8664	22/12/2025	22/12/2025	57.400,00	53.869,90	0,00	53.869,90
Total Fonte 10 (R\$):								57.400,00	53.869,90	0,00	53.869,90	
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\$):								57.400,00	53.869,90	0,00	53.869,90	
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	05390/2025	DC	14128/2025	42970	09/12/2025	09/12/2025	654.795,50	654.795,50	0,00	654.795,50
Total Fonte 10 (R\$):								654.795,50	654.795,50	0,00	654.795,50	
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\$):								654.795,50	654.795,50	0,00	654.795,50	
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	05313/2025	DC	13917/2025	2	02/12/2025	02/12/2025	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	
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	05606/2025	DC	14993/2025	10	26/12/2025	26/12/2025	1.678,86	1.678,86	0,00	1.678,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05308/2025	DC	13883/2025	58	02/12/2025	02/12/2025	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	05628/2025	DC	14223/2025	17801	29/12/2025	29/12/2025	49.148,94	49.148,94	0,00	49.148,94
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05553/2025	DC	14107/2025	17736	19/12/2025	22/12/2025	121.916,99	121.916,99	0,00	121.916,99
Total Fonte 10 (R\$):								171.065,93	171.065,93	0,00	171.065,93	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								171.065,93	171.065,93	0,00	171.065,93	
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05514/2025	DC	14657/2025	4	19/12/2025	19/12/2025	619,52	619,52	0,00	619,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05362/2025	DC	14054/2025	231	05/12/2025	05/12/2025	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05308/2025	DC	13874/2025	51	02/12/2025	02/12/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92

								Total Fonte 10 (R\$):		6.100,62	5.730,24	0,00	5.730,24
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		6.100,62	5.730,24	0,00	5.730,24
19.112.177/0001-08 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00121/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05511/2025	DC	13845/2025	7142	17/12/2025	18/12/2025	24.307,60	24.307,60	0,00	24.307,60	
00121/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05264/2025	DC	13442/2025	7125	29/11/2025	01/12/2025	144.542,40	144.542,40	0,00	144.542,40	
								Total Fonte 10 (R\$):		168.850,00	168.850,00	0,00	168.850,00
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		168.850,00	168.850,00	0,00	168.850,00
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05554/2025	DC	13747/2025	131	22/12/2025	22/12/2025	5.400,00	4.797,90	0,00	4.797,90	
								Total Fonte 10 (R\$):		5.400,00	4.797,90	0,00	4.797,90
								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\$):		5.400,00	4.797,90	0,00	4.797,90
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	05473/2025	DC	14336/2025	12	12/12/2025	16/12/2025	100.486,27	100.486,27	0,00	100.486,27	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05189/2025	DC	13592/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	104.846,06	104.846,06	0,00	104.846,06	
								Total Fonte 10 (R\$):		205.332,33	205.332,33	0,00	205.332,33
								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\$):		205.332,33	205.332,33	0,00	205.332,33
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	05364/2025	DC	13880/2025	1004378	08/12/2025	05/12/2025	73.226,00	69.564,70	0,00	69.564,70	
								Total Fonte 10 (R\$):		73.226,00	69.564,70	0,00	69.564,70
								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\$):		73.226,00	69.564,70	0,00	69.564,70
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	05310/2025	DC	13909/2025	18	02/12/2025	02/12/2025	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
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	05299/2025	DC	13851/2025	50	01/12/2025	02/12/2025	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
946.544.845-15 MARCELO DA SILVA SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05537/2025	DC	14735/2025	182922025	26/12/2025	22/12/2025	149,08	149,08	0,00	149,08	
								Total Fonte 10 (R\$):		149,08	149,08	0,00	149,08
								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\$):		149,08	149,08	0,00	149,08
661.780.455-49 MARGARETE ALICE OLINGER RAMOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05455/2025	DC	14335/2025	1	12/12/2025	12/12/2025	4.584,63	4.584,63	0,00	4.584,63	
								Total Fonte 10 (R\$):		4.584,63	4.584,63	0,00	4.584,63
								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\$):		4.584,63	4.584,63	0,00	4.584,63
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	05566/2025	DC	14830/2025	0	29/12/2025	26/12/2025	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	05408/2025	DC	14077/2025	12	30/12/2025 30/12/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
							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\$):	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	05325/2025	DC	13977/2025	12	05/12/2025 03/12/2025	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
023.369.225-84 MARIA ILMA SOUZA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05289/2025	DC	13730/2025	1	10/12/2025 01/12/2025	3.048,28	3.048,28	0,00	3.048,28
							Total Fonte 10 (R\$):	3.048,28	3.048,28	0,00	3.048,28
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.048,28	3.048,28	0,00	3.048,28
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	05326/2025	DC	13978/2025	12	05/12/2025 03/12/2025	275,00	275,00	0,00	275,00
							Total Fonte 10 (R\$):	275,00	275,00	0,00	275,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	275,00	275,00	0,00	275,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05308/2025	DC	13878/2025	54	02/12/2025 02/12/2025	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	05503/2025	DC	14630/2025	6648	24/12/2025 23/12/2025	6.077,20	6.077,20	0,00	6.077,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05306/2025	DC	13862/2025	259	09/12/2025 02/12/2025	250,00	250,00	0,00	250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05306/2025	DC	13865/2025	6766	09/12/2025 02/12/2025	80,00	80,00	0,00	80,00
							Total Fonte 10 (R\$):	6.407,20	6.407,20	0,00	6.407,20
							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\$):	6.407,20	6.407,20	0,00	6.407,20
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	05445/2025	DC	14078/2025	2	10/12/2025 11/12/2025	11.167,20	11.167,20	0,00	11.167,20
							Total Fonte 10 (R\$):	11.167,20	11.167,20	0,00	11.167,20
							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\$):	11.167,20	11.167,20	0,00	11.167,20
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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05532/2025	DC	14766/2025	2264	19/12/2025 19/12/2025	414.587,30	324.829,15	0,00	324.829,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05372/2025	DC	14116/2025	2180	05/12/2025 05/12/2025	825.514,43	646.790,57	0,00	646.790,57
							Total Fonte 10 (R\$):	1.240.101,73	971.619,72	0,00	971.619,72
							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\$):	1.240.101,73	971.619,72	0,00	971.619,72
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	05399/2025	DC	14032/2025	1381	05/12/2025 09/12/2025	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05399/2025	DC	14040/2025	334	05/12/2025 09/12/2025	5.023,14	5.023,14	0,00	5.023,14

00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05399/2025	DC	14076/2025	1380	05/12/2025	09/12/2025	72.340,93	72.340,93	0,00	72.340,93
Total Fonte 10 (R\$):									106.364,07	106.364,07	0,00	106.364,07
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\$):									106.364,07	106.364,07	0,00	106.364,07
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	05351/2025	DC	13541/2025	312	05/12/2025	05/12/2025	7.781,90	7.781,90	0,00	7.781,90
Total Fonte 10 (R\$):									7.781,90	7.781,90	0,00	7.781,90
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\$):									7.781,90	7.781,90	0,00	7.781,90
18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05571/2025	DC	14244/2025	433	18/12/2025	22/12/2025	920.252,00	790.876,07	0,00	790.876,07
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\$):									920.252,00	790.876,07	0,00	790.876,07
Total (R\$):									920.252,00	790.876,07	0,00	790.876,07
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05557/2025	DC	13713/2025	458	23/12/2025	23/12/2025	98.250,15	93.337,64	0,00	93.337,64
Total Fonte 10 (R\$):									98.250,15	93.337,64	0,00	93.337,64
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\$):									98.250,15	93.337,64	0,00	93.337,64
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05662/2025	DC	14361/2025	12	19/12/2025	30/12/2025	455,74	455,74	21,50	477,24
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05662/2025	DC	14238/2025	1183	19/12/2025	30/12/2025	268,45	268,45	0,00	268,45
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05653/2025	DC	15005/2025	50	30/12/2025	30/12/2025	118.071,04	118.071,04	0,00	118.071,04
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05652/2025	DC	14998/2025	161	30/12/2025	30/12/2025	27.193,21	27.193,21	0,00	27.193,21
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05652/2025	DC	15000/2025	141	30/12/2025	30/12/2025	46.470,24	46.470,24	0,00	46.470,24
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05652/2025	DC	15001/2025	1330	30/12/2025	30/12/2025	124.142,99	124.142,99	0,00	124.142,99
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05652/2025	DC	15002/2025	96	30/12/2025	30/12/2025	97.429,70	97.429,70	0,00	97.429,70
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05653/2025	DC	15010/2025	107	30/12/2025	30/12/2025	112.891,41	112.891,41	0,00	112.891,41
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05653/2025	DC	15009/2025	8	30/12/2025	30/12/2025	181.364,29	181.364,29	0,00	181.364,29
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05653/2025	DC	15007/2025	3	30/12/2025	30/12/2025	5.737,24	5.737,24	0,00	5.737,24
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	05604/2025	DC	14984/2025	7162534624144590	24/12/2025	23/12/2025	246.079,34	246.079,34	-246.079,34	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	05605/2025	DC	14985/2025	7162534623984072	24/12/2025	23/12/2025	1.135.750,79	1.135.750,79	-1.135.750,79	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	11887/2025	3483	20/11/2025	19/12/2025	9.281,40	9.281,40	-9.281,40	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05502/2025	DC	11696/2025	422	20/11/2025	19/12/2025	17.093,49	17.093,49	-17.093,49	0,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12578/2025	156	20/11/2025	19/12/2025	697,50	697,50	-697,50	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12423/2025	17119	20/11/2025	19/12/2025	350,92	350,92	-350,92	0,00
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12613/2025	18928	20/11/2025	19/12/2025	426,25	426,25	-426,25	0,00
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05502/2025	DC	11649/2025	424	20/11/2025	19/12/2025	49.524,12	49.524,12	-49.524,12	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13721/2025	572338	19/12/2025	19/12/2025	24,96	24,96	-24,96	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13073/2025	571094	19/12/2025	19/12/2025	399,34	399,34	-399,34	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13229/2025	571744	19/12/2025	19/12/2025	366,44	366,44	-366,44	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	11967/2025	565178	19/12/2025	19/12/2025	96,72	96,72	-96,72	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12065/2025	565414	19/12/2025	19/12/2025	1.135,96	1.135,96	-1.135,96	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12750/2025	566738	19/12/2025	19/12/2025	193,44	193,44	-193,44	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12665/2025	11	19/12/2025	19/12/2025	1.652,33	1.652,33	-1.652,33	0,00

00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13651/2025	90364	19/12/2025	19/12/2025	962,69	962,69	-962,69	0,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	12972/2025	3411	19/12/2025	19/12/2025	400,46	400,46	-400,46	0,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12973/2025	3411	19/12/2025	19/12/2025	1.241,42	1.241,42	-1.241,42	0,00
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05496/2025	DC	13538/2025	73	19/12/2025	19/12/2025	1.054,99	1.054,99	-1.054,99	0,00
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05496/2025	DC	13246/2025	71	19/12/2025	19/12/2025	3.428,18	3.428,18	-3.428,18	0,00
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13831/2025	19370	19/12/2025	19/12/2025	137,50	137,50	-137,50	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05506/2025	DC	14612/2025	7162534565673960	19/12/2025	19/12/2025	587.282,69	587.282,69	-587.282,69	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05507/2025	DC	14636/2025	7162534565715094	19/12/2025	19/12/2025	1.607.889,06	1.607.889,06	-1.607.889,06	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05496/2025	DC	12814/2025	45	19/12/2025	19/12/2025	4.483,65	4.483,65	-4.483,65	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05505/2025	DC	12812/2025	45	19/12/2025	19/12/2025	13.899,30	13.899,30	-13.899,30	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13402/2025 (R)	1052	19/12/2025	19/12/2025	134,94	134,94	-134,94	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13364/2025	1051	19/12/2025	19/12/2025	2.959,25	2.959,25	-2.959,25	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	11985/2025	50	19/12/2025	19/12/2025	11.105,58	11.105,58	-11.105,58	0,00
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13609/2025	89	19/12/2025	19/12/2025	48,17	48,17	-48,17	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13272/2025	56	19/12/2025	19/12/2025	1.571,44	1.571,44	-1.571,44	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	12874/2025	830	19/12/2025	19/12/2025	1.875,91	1.875,91	-1.875,91	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	12909/2025	831	19/12/2025	19/12/2025	3.765,38	3.765,38	-3.765,38	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	11923/2025	1047	19/12/2025	19/12/2025	6.809,07	6.809,07	-6.809,07	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	11928/2025 (R)	1048	19/12/2025	19/12/2025	310,49	310,49	-310,49	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13021/2025	2077	19/12/2025	19/12/2025	2.257,92	2.257,92	-2.257,92	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	13024/2025	2077	19/12/2025	19/12/2025	10.499,33	10.499,33	-10.499,33	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13837/2025	17495	19/12/2025	19/12/2025	62,36	62,36	-62,36	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13602/2025 (R)	6643	19/12/2025	19/12/2025	28,27	28,27	-28,27	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13478/2025	75	19/12/2025	19/12/2025	2.524,58	2.524,58	-2.524,58	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13599/2025	6642	19/12/2025	19/12/2025	283,88	283,88	-283,88	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12723/2025	1362	19/12/2025	19/12/2025	5.699,56	5.699,56	-5.699,56	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12102/2025	33	19/12/2025	19/12/2025	598,28	598,28	-598,28	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12132/2025	34	19/12/2025	19/12/2025	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12362/2025 (R)	35	19/12/2025	19/12/2025	464,15	464,15	-464,15	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12632/2025 (R)	36	19/12/2025	19/12/2025	3.755,39	3.755,39	-3.755,39	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13549/2025	59	19/12/2025	19/12/2025	2.589,80	2.589,80	-2.589,80	0,00
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05496/2025	DC	13111/2025	428	19/12/2025	19/12/2025	7.467,68	7.467,68	-7.467,68	0,00
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05505/2025	DC	13108/2025	428	19/12/2025	19/12/2025	28.369,39	28.369,39	-28.369,39	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	13239/2025	57	19/12/2025	19/12/2025	11.207,63	11.207,63	-11.207,63	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	11944/2025	49	19/12/2025	19/12/2025	9.255,05	9.255,05	-9.255,05	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13236/2025	57	19/12/2025	19/12/2025	2.410,24	2.410,24	-2.410,24	0,00
00059/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13527/2025	406	19/12/2025	19/12/2025	2.368,93	2.368,93	-2.368,93	0,00
00059/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	13528/2025	406	19/12/2025	19/12/2025	7.343,69	7.343,69	-7.343,69	0,00
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	12951/2025	2075	19/12/2025	19/12/2025	26.473,76	26.473,76	-26.473,76	0,00
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12954/2025	2075	19/12/2025	19/12/2025	25.646,46	25.646,46	-25.646,46	0,00
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	13011/2025	454	19/12/2025	19/12/2025	185,54	185,54	-185,54	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12096/2025	11447	19/12/2025	19/12/2025	1.328,54	1.328,54	-1.328,54	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12099/2025	11448	19/12/2025	19/12/2025	1.340,36	1.340,36	-1.340,36	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13683/2025	11585	19/12/2025	19/12/2025	459,77	459,77	-459,77	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13725/2025	11618	19/12/2025	19/12/2025	484,72	484,72	-484,72	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	13303/2025	48	19/12/2025	19/12/2025	616,78	616,78	-616,78	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13434/2025	44	19/12/2025	19/12/2025	1.631,17	1.631,17	-1.631,17	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	13088/2025	46	19/12/2025	19/12/2025	369,58	369,58	-369,58	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13300/2025	48	19/12/2025	19/12/2025	198,96	198,96	-198,96	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	13437/2025	44	19/12/2025	19/12/2025	5.056,61	5.056,61	-5.056,61	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	12923/2025	45	19/12/2025	19/12/2025	238,44	238,44	-238,44	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12982/2025	47	19/12/2025	19/12/2025	3.458,24	3.458,24	-3.458,24	0,00

00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13085/2025	46	19/12/2025	19/12/2025	119,22	119,22	-119,22	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12963/2025	49	19/12/2025	19/12/2025	247,19	247,19	-247,19	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	12977/2025	47	19/12/2025	19/12/2025	1.115,56	1.115,56	-1.115,56	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12927/2025	45	19/12/2025	19/12/2025	739,18	739,18	-739,18	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	12945/2025	49	19/12/2025	19/12/2025	79,74	79,74	-79,74	0,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	13762/2025	171	19/12/2025	19/12/2025	697,50	697,50	-697,50	0,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13766/2025	171	19/12/2025	19/12/2025	225,00	225,00	-225,00	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13134/2025	2396	19/12/2025	19/12/2025	249,61	249,61	-249,61	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13150/2025	2388	19/12/2025	19/12/2025	499,22	499,22	-499,22	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12005/2025	2159	19/12/2025	19/12/2025	1.160,69	1.160,69	-1.160,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12017/2025	2173	19/12/2025	19/12/2025	1.160,69	1.160,69	-1.160,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12018/2025	2167	19/12/2025	19/12/2025	2.321,36	2.321,36	-2.321,36	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12031/2025	2175	19/12/2025	19/12/2025	1.160,69	1.160,69	-1.160,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12035/2025	2160	19/12/2025	19/12/2025	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12040/2025	2156	19/12/2025	19/12/2025	4.368,67	4.368,67	-4.368,67	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12048/2025	2165	19/12/2025	19/12/2025	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12052/2025	2157	19/12/2025	19/12/2025	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12060/2025	2158	19/12/2025	19/12/2025	1.821,98	1.821,98	-1.821,98	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12069/2025	2161	19/12/2025	19/12/2025	3.144,60	3.144,60	-3.144,60	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12084/2025	2170	19/12/2025	19/12/2025	1.264,88	1.264,88	-1.264,88	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12110/2025	2174	19/12/2025	19/12/2025	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12118/2025	2166	19/12/2025	19/12/2025	10.499,04	10.499,04	-10.499,04	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12138/2025	2171	19/12/2025	19/12/2025	8.177,68	8.177,68	-8.177,68	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12148/2025	2172	19/12/2025	19/12/2025	1.821,98	1.821,98	-1.821,98	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12173/2025	2169	19/12/2025	19/12/2025	2.321,36	2.321,36	-2.321,36	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12294/2025	2168	19/12/2025	19/12/2025	1.160,69	1.160,69	-1.160,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12797/2025	2163	19/12/2025	19/12/2025	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12802/2025	2162	19/12/2025	19/12/2025	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12809/2025	2164	19/12/2025	19/12/2025	2.321,36	2.321,36	-2.321,36	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13157/2025	2381	19/12/2025	19/12/2025	249,61	249,61	-249,61	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13168/2025	2390	19/12/2025	19/12/2025	499,22	499,22	-499,22	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13174/2025	2383	19/12/2025	19/12/2025	142,22	142,22	-142,22	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13181/2025	2380	19/12/2025	19/12/2025	142,22	142,22	-142,22	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13186/2025	2385	19/12/2025	19/12/2025	499,22	499,22	-499,22	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13191/2025	2378	19/12/2025	19/12/2025	939,50	939,50	-939,50	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13249/2025	2379	19/12/2025	19/12/2025	391,82	391,82	-391,82	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13260/2025	2382	19/12/2025	19/12/2025	676,26	676,26	-676,26	0,00
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13232/2025	1156	19/12/2025	19/12/2025	268,45	268,45	-268,45	0,00
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2025	DC	12272/2025	2226	19/12/2025	19/12/2025	336,89	336,89	-336,89	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13532/2025	2392	19/12/2025	19/12/2025	1.758,64	1.758,64	-1.758,64	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13127/2025	2377	19/12/2025	19/12/2025	142,22	142,22	-142,22	0,00
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13743/2025	211	19/12/2025	19/12/2025	1.392,46	1.392,46	-1.392,46	0,00
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13468/2025	2478	19/12/2025	19/12/2025	45,20	45,20	-45,20	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13289/2025	2387	19/12/2025	19/12/2025	2.257,86	2.257,86	-2.257,86	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13313/2025	2384	19/12/2025	19/12/2025	142,22	142,22	-142,22	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13349/2025	2389	19/12/2025	19/12/2025	249,61	249,61	-249,61	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13370/2025	2394	19/12/2025	19/12/2025	249,61	249,61	-249,61	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13386/2025	2391	19/12/2025	19/12/2025	272,02	272,02	-272,02	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13397/2025	2386	19/12/2025	19/12/2025	142,22	142,22	-142,22	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13510/2025	2393	19/12/2025	19/12/2025	391,82	391,82	-391,82	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13516/2025	2395	19/12/2025	19/12/2025	142,22	142,22	-142,22	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12209/2025	4170	19/12/2025	19/12/2025	705,25	705,25	-705,25	0,00

00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	12931/2025	4652	19/12/2025	19/12/2025	227,50	227,50	-227,50	0,00
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12726/2025	116	19/12/2025	19/12/2025	502,20	502,20	-502,20	0,00
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13760/2025	131	19/12/2025	19/12/2025	81,00	81,00	-81,00	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13988/2025	3502	19/12/2025	19/12/2025	3.211,35	3.211,35	-3.211,35	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05496/2025	DC	13039/2025	112	19/12/2025	19/12/2025	432,11	432,11	-432,11	0,00
00092/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05494/2025	DC	10016/2025	8664	19/12/2025	19/12/2025	861,00	861,00	200,87	1.061,87
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12434/2025	1049	19/12/2025	19/12/2025	6.885,68	6.885,68	-6.885,68	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2025	DC	12438/2025 (R)	1050	19/12/2025	19/12/2025	378,71	378,71	-378,71	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13091/2025	1053	19/12/2025	19/12/2025	2.221,19	2.221,19	-2.221,19	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2025	DC	13096/2025 (R)	1054	19/12/2025	19/12/2025	122,17	122,17	-122,17	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05523/2025	DC	14408/2025	112025	19/12/2025	19/12/2025	616.884,87	616.884,87	-616.884,87	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05520/2025	DC	14409/2025	112025	19/12/2025	19/12/2025	1.752.275,89	1.752.275,89	-1.752.275,89	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05522/2025	DC	14410/2025	112025	19/12/2025	19/12/2025	1.009.104,07	1.009.104,07	-1.009.104,07	0,00
00092/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05494/2025	DC	10017/2025	8664	22/12/2025	19/12/2025	2.669,10	2.669,10	622,69	3.291,79
Total Fonte 10 (R\$):									6.636.413,23	6.636.413,23	-5.918.013,76	718.399,47
Total Fonte 20 (R\$):									432,11	432,11	-432,11	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.417.667,20	1.417.667,20	-1.417.667,20	0,00
Total (R\$):									8.054.512,54	8.054.512,54	-7.336.113,07	718.399,47

00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05590/2025	DC	14799/2025	0	30/12/2025	30/12/2025	17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87
Total Fonte 10 (R\$):									17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05452/2025	DC	14179/2025	15	10/12/2025	12/12/2025	222.124,05	197.690,41	0,00	197.690,41
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05452/2025	DC	14291/2025	16	11/12/2025	12/12/2025	202.081,59	179.852,62	0,00	179.852,62
Total Fonte 10 (R\$):									424.205,64	377.543,03	0,00	377.543,03
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\$):									424.205,64	377.543,03	0,00	377.543,03

33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05189/2025	DC	13581/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05345/2025	DC	13674/2025	27	05/12/2025	04/12/2025	63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89
Total Fonte 10 (R\$):									63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05346/2025	DC	12930/2025	4652	05/12/2025	04/12/2025	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 10 (R\$):									15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50

120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05478/2025	DC	13728/2025	50964	16/12/2025	16/12/2025	160,56	160,56	0,00	160,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05388/2025	DC	14074/2025	53	08/12/2025	09/12/2025	200,70	200,70	0,00	200,70
Total Fonte 10 (R\$):									361,26	361,26	0,00	361,26
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\$):									361,26	361,26	0,00	361,26

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	05353/2025	DC	13885/2025	4136	05/12/2025	04/12/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05353/2025	DC	13886/2025 (R)	4137	05/12/2025	04/12/2025	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
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
OD01416/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05617/2025	DC	14750/2025	722	31/12/2025	30/12/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
OD01416/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05512/2025	DC	13843/2025	717	18/12/2025	18/12/2025	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00
OD01416/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05449/2025	DC	13802/2025	716	11/12/2025	12/12/2025	32.210,50	32.210,50	0,00	32.210,50
Total Fonte 10 (R\$):									52.682,50	52.682,50	0,00	52.682,50
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\$):									52.682,50	52.682,50	0,00	52.682,50
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	05367/2025	DC	14011/2025	958460001	10/12/2025	19/12/2025	1.811.376,00	1.811.376,00	0,00	1.811.376,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	05367/2025	DC	14017/2025	3576001	10/12/2025	19/12/2025	120.960,00	120.960,00	0,00	120.960,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	05367/2025	DC	14018/2025	903810001	10/12/2025	19/12/2025	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.939.266,00	1.939.266,00	0,00	1.939.266,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.939.266,00	1.939.266,00	0,00	1.939.266,00
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
00104/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05096/2025	DC	13202/2025	1298	10/12/2025	10/12/2025	51.921,48	51.921,48	0,00	51.921,48
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05287/2025	DC	13124/2025	2377	10/12/2025	10/12/2025	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\$):									51.921,48	51.921,48	0,00	51.921,48
Total (R\$):									52.632,56	52.632,56	0,00	52.632,56
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
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05570/2025	DC	13097/2025 (R)	1054	10/12/2025	22/12/2025	407,22	407,22	16,13	423,35
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05519/2025	DC	13838/2025	17495	19/12/2025	19/12/2025	311,79	311,79	9,26	321,05
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05462/2025	DC	14378/2025	40	16/12/2025	16/12/2025	1.620,57	1.620,57	32,09	1.652,66
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13910/2025	1004378	10/12/2025	10/12/2025	3.661,30	3.661,30	0,00	3.661,30
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13676/2025	27	10/12/2025	10/12/2025	3.186,99	3.186,99	0,00	3.186,99
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05115/2025	DC	13714/2025	458	10/12/2025	10/12/2025	4.912,51	4.912,51	0,00	4.912,51
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13082/2025	279	10/12/2025	10/12/2025	1.144,18	1.144,18	0,00	1.144,18
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	12875/2025	830	10/12/2025	10/12/2025	9.379,55	9.379,55	0,00	9.379,55
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13030/2025	328	10/12/2025	10/12/2025	835,68	835,68	0,00	835,68
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13366/2025	1051	10/12/2025	10/12/2025	9.864,15	9.864,15	0,00	9.864,15
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13403/2025 (R)	1052	10/12/2025	10/12/2025	449,80	449,80	0,01	449,81
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	13274/2025	56	10/12/2025	10/12/2025	7.857,18	7.857,18	0,00	7.857,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05115/2025	DC	12938/2025	82	10/12/2025	10/12/2025	802,72	802,72	0,00	802,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	12942/2025	83	10/12/2025	10/12/2025	703,31	703,31	0,00	703,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05252/2025	DC	14073/2025	15	10/12/2025	10/12/2025	85.163,32	85.163,32	0,00	85.163,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13023/2025	2077	10/12/2025	10/12/2025	11.289,59	11.289,59	0,00	11.289,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13623/2025	2513	10/12/2025	10/12/2025	554,40	554,40	0,00	554,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	13717/2025	2580	10/12/2025	10/12/2025	80,00	80,00	0,00	80,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13751/2025	2454	10/12/2025	10/12/2025	111,60	111,60	0,00	111,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13757/2025	2591	10/12/2025	10/12/2025	511,15	511,15	0,00	511,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13777/2025	2574	10/12/2025	10/12/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13823/2025	2684	10/12/2025	10/12/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13780/2025	2534	10/12/2025	10/12/2025	90,15	90,15	0,00	90,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13773/2025	2657	10/12/2025	10/12/2025	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13769/2025	2568	10/12/2025	10/12/2025	545,38	545,38	0,00	545,38

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13785/2025	2609	10/12/2025	10/12/2025	80,00	80,00	0,00	80,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13786/2025	2609	10/12/2025	10/12/2025	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13808/2025	2545	10/12/2025	10/12/2025	48,62	48,62	0,00	48,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13809/2025	2545	10/12/2025	10/12/2025	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13814/2025	2586	10/12/2025	10/12/2025	56,82	56,82	0,00	56,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13811/2025	2688	10/12/2025	10/12/2025	53,93	53,93	0,00	53,93
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05115/2025	DC	13480/2025	75	10/12/2025	10/12/2025	7.573,75	7.573,75	0,00	7.573,75
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13238/2025	57	10/12/2025	10/12/2025	12.051,22	12.051,22	0,00	12.051,22
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13552/2025	59	10/12/2025	10/12/2025	12.949,00	12.949,00	0,00	12.949,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13342/2025	125	10/12/2025	10/12/2025	586,25	586,25	0,00	586,25
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13436/2025	44	10/12/2025	10/12/2025	5.437,22	5.437,22	0,00	5.437,22
00064/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13298/2025	21	10/12/2025	10/12/2025	760,00	760,00	0,00	760,00
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	12953/2025	2075	10/12/2025	10/12/2025	27.576,84	27.576,84	0,00	27.576,84
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13755/2025	171	10/12/2025	10/12/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05274/2025	DC	13193/2025	2378	10/12/2025	10/12/2025	4.697,49	4.697,49	0,00	4.697,49
00092/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05115/2025	DC	13224/2025	2025000077	10/12/2025	10/12/2025	3.518,80	3.518,80	0,00	3.518,80
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05115/2025	DC	13467/2025	2478	10/12/2025	10/12/2025	150,67	150,67	0,00	150,67
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	13742/2025	211	10/12/2025	10/12/2025	2.784,92	2.784,92	0,00	2.784,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	12820/2025	81	10/12/2025	10/12/2025	817,59	817,59	0,00	817,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	12999/2025	2443	10/12/2025	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	13058/2025	2457	10/12/2025	10/12/2025	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13064/2025	2455	10/12/2025	10/12/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	13116/2025	2502	10/12/2025	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	13117/2025	2502	10/12/2025	10/12/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	13208/2025	2453	10/12/2025	10/12/2025	348,30	348,30	0,00	348,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13222/2025	2449	10/12/2025	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13305/2025	2446	10/12/2025	10/12/2025	10,00	10,00	0,00	10,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13383/2025	2540	10/12/2025	10/12/2025	92,92	92,92	0,00	92,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13389/2025	2456	10/12/2025	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13393/2025	2456	10/12/2025	10/12/2025	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13411/2025	2562	10/12/2025	10/12/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13412/2025	2562	10/12/2025	10/12/2025	70,20	70,20	0,00	70,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13417/2025	2449	10/12/2025	10/12/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13420/2025	2525	10/12/2025	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13423/2025	2542	10/12/2025	10/12/2025	4,87	4,87	0,00	4,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13427/2025	2539	10/12/2025	10/12/2025	182,63	182,63	0,00	182,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13450/2025	2499	10/12/2025	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13483/2025	2495	10/12/2025	10/12/2025	64,75	64,75	0,00	64,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13648/2025	2692	10/12/2025	10/12/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05115/2025	DC	13655/2025	2682	10/12/2025	10/12/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	13672/2025	2557	10/12/2025	10/12/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	13673/2025	2557	10/12/2025	10/12/2025	70,20	70,20	0,00	70,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14080/2025	2548	10/12/2025	10/12/2025	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14081/2025	2548	10/12/2025	10/12/2025	80,00	80,00	0,00	80,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14149/2025	2703	10/12/2025	10/12/2025	90,00	90,00	0,00	90,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14170/2025	2832	10/12/2025	10/12/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14165/2025	2763	10/12/2025	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14064/2025	2607	10/12/2025	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	13092/2025	1053	10/12/2025	10/12/2025	7.403,96	7.403,96	0,00	7.403,96
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	13613/2025	902	10/12/2025	10/12/2025	999,00	999,00	0,00	999,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04994/2025	DC	13043/2025	112	10/12/2025	10/12/2025	1.800,44	1.800,44	0,00	1.800,44
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	12934/2025	4652	10/12/2025	10/12/2025	758,33	758,33	0,00	758,33

00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05274/2025	DC	13759/2025	131	10/12/2025	10/12/2025	270,00	270,00	0,00	270,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05115/2025	DC	13494/2025	2090	10/12/2025	10/12/2025	30.543,08	30.543,08	0,00	30.543,08
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05115/2025	DC	13555/2025	6	10/12/2025	10/12/2025	1.944,55	1.944,55	0,00	1.944,55
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13931/2025	69	10/12/2025	10/12/2025	4.095,60	4.095,60	0,00	4.095,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	13056/2025	2457	12/12/2025	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14161/2025	2837	12/01/2026	10/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14171/2025	2832	12/01/2026	10/12/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05023/2025	DC	13454/2025	2544	09/12/2025	04/12/2025	131,48	131,48	0,00	131,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05023/2025	DC	13453/2025	2544	10/12/2025	04/12/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05301/2025	DC	13860/2025	2327	03/12/2025	02/12/2025	10,34	10,34	0,00	10,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05291/2025	DC	13819/2025	2340	03/12/2025	01/12/2025	11,62	11,62	0,00	11,62
Total Fonte 10 (R\$):									239.195,78	239.195,78	57,49	239.253,27
Total Fonte 20 (R\$):									1.800,44	1.800,44	0,00	1.800,44
Total Outras Fontes (R\$):									32.487,63	32.487,63	0,00	32.487,63
Total (R\$):									273.483,85	273.483,85	57,49	273.541,34

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05286/2025	DC	13251/2025	2379	10/12/2025	10/12/2025	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

13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05023/2025	DC	13034/2025	35	05/12/2025	04/12/2025	6.771,56	6.771,56	0,00	6.771,56
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									6.771,56	6.771,56	0,00	6.771,56
Total (R\$):									6.771,56	6.771,56	0,00	6.771,56

13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04971/2025	DC	12861/2025	158	30/12/2025	29/12/2025	3.878,14	3.878,14	0,00	3.878,14
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.878,14	3.878,14	0,00	3.878,14
Total (R\$):									3.878,14	3.878,14	0,00	3.878,14

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05518/2025	DC	14347/2025	42	31/12/2025	29/12/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05274/2025	DC	13753/2025 (R)	40	10/12/2025	10/12/2025	166,36	166,36	0,00	166,36
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13205/2025	38	10/12/2025	10/12/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13183/2025	2380	10/12/2025	10/12/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									2.164,08	2.164,08	0,00	2.164,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.164,08	2.164,08	0,00	2.164,08

13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13160/2025	2381	10/12/2025	10/12/2025	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

13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05274/2025	DC	13262/2025	2382	10/12/2025	10/12/2025	3.381,28	3.381,28	0,00	3.381,28
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05274/2025	DC	13280/2025	119	10/12/2025	10/12/2025	2.764,26	2.764,26	0,00	2.764,26
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	12926/2025	45	10/12/2025	10/12/2025	794,82	794,82	0,00	794,82
Total Fonte 10 (R\$):									6.940,36	6.940,36	0,00	6.940,36
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\$):									6.940,36	6.940,36	0,00	6.940,36

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	05274/2025	DC	13176/2025	2383	10/12/2025	10/12/2025	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	05275/2025	DC	13315/2025	2384	10/12/2025	10/12/2025	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

13.124.052/0001-11 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
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13188/2025	2385	10/12/2025	10/12/2025	2.500,76	2.500,76	0,00	2.500,76
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2025	DC	12979/2025	47	10/12/2025	10/12/2025	3.723,21	3.723,21	0,00	3.723,21
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05274/2025	DC	13338/2025	124	10/12/2025	10/12/2025	238,56	238,56	0,00	238,56
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13213/2025	37	10/12/2025	10/12/2025	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13764/2025 (R)	39	10/12/2025	10/12/2025	1.350,69	1.350,69	0,00	1.350,69
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05291/2025	DC	13447/2025	2084	10/12/2025	01/12/2025	10.110,41	10.110,41	0,00	10.110,41
Total Fonte 10 (R\$):									13.022,90	13.022,90	0,00	13.022,90
Total Fonte 20 (R\$):									10.110,41	10.110,41	0,00	10.110,41
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.133,31	23.133,31	0,00	23.133,31

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	05286/2025	DC	13399/2025	2386	10/12/2025	10/12/2025	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
00079/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05298/2025	DC	13867/2025	165	18/12/2025	18/12/2025	20.309,30	20.309,30	0,00	20.309,30
00079/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05023/2025	DC	12872/2025	162	04/12/2025	04/12/2025	23.210,63	23.210,63	0,00	23.210,63
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\$):									43.519,93	43.519,93	0,00	43.519,93
Total (R\$):									43.519,93	43.519,93	0,00	43.519,93

13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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	05287/2025	DC	13332/2025	123	10/12/2025	10/12/2025	972,37	972,37	0,00	972,37
Total Fonte 10 (R\$):									972,37	972,37	0,00	972,37
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									972,37	972,37	0,00	972,37

13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04994/2025	DC	13244/2025	71	10/12/2025	10/12/2025	7.999,08	7.999,08	0,00	7.999,08
Total Fonte 10 (R\$):									7.999,08	7.999,08	0,00	7.999,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.999,08	7.999,08	0,00	7.999,08

13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

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	05288/2025	DC	13321/2025	121	10/12/2025	10/12/2025	2.206,44	2.206,44	0,00	2.206,44
Total Fonte 10 (R\$):									2.206,44	2.206,44	0,00	2.206,44
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\$):									2.206,44	2.206,44	0,00	2.206,44

13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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	05093/2025	DC	13087/2025	46	10/12/2025	10/12/2025	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	05117/2025	DC	13143/2025	1517	10/12/2025	10/12/2025	189,00	189,00	0,00	189,00
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13151/2025	1518	10/12/2025	10/12/2025	47,25	47,25	0,00	47,25
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13167/2025	1519	10/12/2025	10/12/2025	189,00	189,00	0,00	189,00
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13178/2025	1520	10/12/2025	10/12/2025	78,75	78,75	0,00	78,75
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13440/2025	1521	10/12/2025	10/12/2025	214,20	214,20	0,00	214,20
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13502/2025	1522	10/12/2025	10/12/2025	47,25	47,25	0,00	47,25
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13521/2025	1523	10/12/2025	10/12/2025	236,25	236,25	0,00	236,25
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13525/2025	1524	10/12/2025	10/12/2025	18,90	18,90	0,00	18,90
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05274/2025	DC	13291/2025	2387	10/12/2025	10/12/2025	11.289,28	11.289,28	0,00	11.289,28
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13462/2025 (R)	42	10/12/2025	10/12/2025	54,10	54,10	0,00	54,10
Total Fonte 10 (R\$):									12.363,98	12.363,98	0,00	12.363,98
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\$):									12.363,98	12.363,98	0,00	12.363,98

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	05274/2025	DC	13284/2025	120	10/12/2025	10/12/2025	3.730,47	3.730,47	0,00	3.730,47
Total Fonte 10 (R\$):									3.730,47	3.730,47	0,00	3.730,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.730,47	3.730,47	0,00	3.730,47

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	04994/2025	DC	13109/2025	428	11/12/2025	10/12/2025	15.557,66	15.557,66	0,00	15.557,66
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05149/2025	DC	13505/2025	164	18/12/2025	10/12/2025	10.897,55	10.897,55	0,00	10.897,55
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05023/2025	DC	12870/2025	161	04/12/2025	04/12/2025	20.956,83	20.956,83	0,00	20.956,83
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\$):									47.412,04	47.412,04	0,00	47.412,04
Total (R\$):									47.412,04	47.412,04	0,00	47.412,04

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
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05599/2025	DC	14884/2025	1997	23/12/2025	23/12/2025	17.490,13	17.490,13	0,00	17.490,13
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05465/2025	DC	14454/2025	54	16/12/2025	16/12/2025	385,75	385,75	0,00	385,75
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04973/2025	DC	12827/2025	159	16/12/2025	16/12/2025	13.536,36	13.536,36	0,00	13.536,36
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05093/2025	DC	13302/2025	48	16/12/2025	10/12/2025	663,20	663,20	0,00	663,20
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05287/2025	DC	13153/2025	2388	16/12/2025	10/12/2025	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05093/2025	DC	13355/2025	62	16/12/2025	10/12/2025	25.789,44	25.789,44	0,00	25.789,44
Total Fonte 10 (R\$):									29.334,48	29.334,48	0,00	29.334,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									31.026,49	31.026,49	0,00	31.026,49
Total (R\$):									60.360,97	60.360,97	0,00	60.360,97

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	05275/2025	DC	13351/2025	2389	21/12/2025	10/12/2025	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	05274/2025	DC	13170/2025	2390	10/12/2025	10/12/2025	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05149/2025	DC	13639/2025	169	24/12/2025	10/12/2025	547,35	547,35	0,00	547,35
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04972/2025	DC	12846/2025	160	03/12/2025	03/12/2025	8.595,48	8.595,48	0,00	8.595,48

		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\$):		9.142,83	9.142,83	0,00	9.142,83				
		Total (R\$):		11.638,92	11.638,92	0,00	11.638,92				
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	05286/2025	DC	13388/2025	2391	11/12/2025 10/12/2025	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
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05493/2025	DC	14362/2025	12	11/12/2025 17/12/2025	1.524,14	1.519,13	35,09	1.554,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13776/2025	2574	10/12/2025 10/12/2025	150,00	150,00	0,00	150,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13534/2025	2392	10/12/2025 10/12/2025	8.793,20	8.793,20	0,00	8.793,20
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2025	DC	13326/2025	122	10/12/2025 10/12/2025	1.762,85	1.762,85	0,00	1.762,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14063/2025	2607	10/12/2025 10/12/2025	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2025	DC	13066/2025	2455	10/12/2025 10/12/2025	150,00	150,00	0,00	150,00
		Total Fonte 10 (R\$):		12.440,19	12.435,18	35,09	12.470,27				
		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\$):		12.440,19	12.435,18	35,09	12.470,27				
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
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05274/2025	DC	12962/2025	49	10/12/2025 10/12/2025	270,24	270,24	0,00	270,24
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05275/2025	DC	13512/2025	2393	10/12/2025 10/12/2025	1.963,57	1.963,57	0,00	1.963,57
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05252/2025	DC	14125/2025	55	10/01/2026 10/12/2025	234,80	234,80	0,00	234,80
		Total Fonte 10 (R\$):		2.468,61	2.468,61	0,00	2.468,61				
		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\$):		2.468,61	2.468,61	0,00	2.468,61				
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	05286/2025	DC	13373/2025	2394	10/12/2025 10/12/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04994/2025	DC	13287/2025	36	10/12/2025 10/12/2025	3.938,17	3.938,17	0,00	3.938,17
		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\$):		3.938,17	3.938,17	0,00	3.938,17				
		Total (R\$):		5.186,21	5.186,21	0,00	5.186,21				
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	05275/2025	DC	13518/2025	2395	10/12/2025 10/12/2025	714,58	714,58	0,00	714,58
00093/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05149/2025	DC	13605/2025	167	10/12/2025 10/12/2025	16.153,64	16.153,64	0,00	16.153,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2025	DC	13384/2025	2540	10/12/2025 10/12/2025	152,17	152,17	0,00	152,17
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05291/2025	DC	13859/2025	2327	01/12/2025 01/12/2025	18,88	18,88	0,00	18,88
		Total Fonte 10 (R\$):		885,63	885,63	0,00	885,63				
		Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00				
		Total Outras Fontes (R\$):		16.153,64	16.153,64	0,00	16.153,64				
		Total (R\$):		17.039,27	17.039,27	0,00	17.039,27				
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	05275/2025	DC	13137/2025	2396	15/12/2025 10/12/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
		Total Fonte 10 (R\$):		1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04				
		Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00				
		Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00				
		Total (R\$):		1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04				
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05433/2025	DC	14246/2025	958	10/12/2025 10/12/2025	400.523,38	396.518,15	0,00	396.518,15
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05433/2025	DC	14255/2025	968	10/12/2025 10/12/2025	187.625,55	176.368,02	0,00	176.368,02
		Total Fonte 10 (R\$):		588.148,93	572.886,17	0,00	572.886,17				
		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\$):		588.148,93	572.886,17	0,00	572.886,17
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05618/2025	DC	14512/2025	3286670	29/12/2025	29/12/2025	295.270,64	295.270,64	0,00	295.270,64	
								Total Fonte 10 (R\$):		295.270,64	295.270,64	0,00	295.270,64
								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\$):		295.270,64	295.270,64	0,00	295.270,64
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	05588/2025	DC	14000/2025 (R)	4421	23/12/2025	23/12/2025	2.096,61	2.096,61	0,00	2.096,61	
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05588/2025	DC	14487/2025	4480	23/12/2025	23/12/2025	21.981,92	21.981,92	0,00	21.981,92	
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05588/2025	DC	14488/2025 (R)	4481	23/12/2025	23/12/2025	2.160,82	2.160,82	0,00	2.160,82	
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05383/2025	DC	13998/2025	4420	23/12/2025	16/12/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72	
								Total Fonte 10 (R\$):		47.568,07	47.568,07	0,00	47.568,07
								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\$):		47.568,07	47.568,07	0,00	47.568,07
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	05654/2025	DC	14947/2025	100	29/12/2025	29/12/2025	20.942,30	20.136,02	0,00	20.136,02	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05654/2025	DC	14969/2025	101	29/12/2025	29/12/2025	20.942,30	20.136,02	0,00	20.136,02	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05619/2025	DC	14975/2025	102	29/12/2025	29/12/2025	15.714,25	15.109,25	0,00	15.109,25	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05556/2025	DC	13932/2025	91	19/12/2025	22/12/2025	23.474,62	22.570,85	0,00	22.570,85	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05556/2025	DC	13934/2025	92	19/12/2025	22/12/2025	23.281,11	22.384,79	0,00	22.384,79	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05556/2025	DC	13938/2025	93	19/12/2025	22/12/2025	15.796,91	15.188,73	0,00	15.188,73	
								Total Fonte 10 (R\$):		120.151,49	115.525,66	0,00	115.525,66
								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\$):		120.151,49	115.525,66	0,00	115.525,66
33.991.935/0001-36 PROVENCE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01540/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05621/2025	DC	14895/2025	76	22/12/2025	29/12/2025	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	
OD01538/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05573/2025	DC	14764/2025	75	22/12/2025	22/12/2025	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		93.200,00	93.200,00	0,00	93.200,00
								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\$):		93.200,00	93.200,00	0,00	93.200,00
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	
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05347/2025	DC	13930/2025	69	05/12/2025	04/12/2025	81.912,04	77.816,44	0,00	77.816,44	
								Total Fonte 10 (R\$):		81.912,04	77.816,44	0,00	77.816,44
								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\$):		81.912,04	77.816,44	0,00	77.816,44
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	05307/2025	DC	13879/2025	54	02/12/2025	02/12/2025	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	05376/2025	DC	13345/2025	6	21/11/2025	05/12/2025	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00
								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\$):		4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00
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	05562/2025	DC	14860/2025	2025000085	23/12/2025	23/12/2025	57.847,46	55.209,21	0,00	55.209,21	
								Total Fonte 10 (R\$):		57.847,46	55.209,21	0,00	55.209,21

								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\$):	57.847,46	55.209,21	0,00	55.209,21
04.394.386/0001-14 REGINALDO GONÇALVES DAS MERCES-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05457/2025	DC	13816/2025	1068	11/12/2025	12/12/2025	110.832,10	110.832,10	0,00	110.832,10
								Total Fonte 10 (R\$):	110.832,10	110.832,10	0,00	110.832,10
								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\$):	110.832,10	110.832,10	0,00	110.832,10
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05513/2025	DC	13495/2025	2527	18/12/2025	18/12/2025	13.765,18	13.765,18	0,00	13.765,18
								Total Fonte 10 (R\$):	13.765,18	13.765,18	0,00	13.765,18
								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\$):	13.765,18	13.765,18	0,00	13.765,18
782.402.395-87 RONALD CHAGAS DOS ANJOS												
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	05292/2025	DC	13711/2025	172572025	03/12/2025	01/12/2025	78,83	78,83	0,00	78,83
								Total Fonte 10 (R\$):	78,83	78,83	0,00	78,83
								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\$):	78,83	78,83	0,00	78,83
049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05309/2025	DC	13873/2025	8	02/12/2025	02/12/2025	400,00	400,00	0,00	400,00
								Total Fonte 10 (R\$):	400,00	400,00	0,00	400,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	400,00	400,00	0,00	400,00
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05300/2025	DC	13850/2025	50	01/12/2025	02/12/2025	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
035.953.495-39 ROSANE AMALIA DE JESUS GUIMARAES												
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	05630/2025	DC	14987/2025	18594	31/12/2025	29/12/2025	84,01	84,01	0,00	84,01
								Total Fonte 10 (R\$):	84,01	84,01	0,00	84,01
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	84,01	84,01	0,00	84,01
803.016.305-34 RUBENS BRITO 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	05593/2025	DC	14706/2025	18292025	24/12/2025	23/12/2025	102,41	102,41	0,00	102,41
								Total Fonte 10 (R\$):	102,41	102,41	0,00	102,41
								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\$):	102,41	102,41	0,00	102,41
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05558/2025	DC	13597/2025	89	20/12/2025	22/12/2025	3.211,15	3.013,67	0,00	3.013,67
								Total Fonte 10 (R\$):	3.211,15	3.013,67	0,00	3.013,67
								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\$):	3.211,15	3.013,67	0,00	3.013,67
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05622/2025	DC	13804/2025	159	26/12/2025	29/12/2025	90.942,31	90.942,31	0,00	90.942,31
00076/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05386/2025	DC	13991/2025	157	19/12/2025	18/12/2025	61.693,44	61.693,44	0,00	61.693,44
								Total Fonte 10 (R\$):	152.635,75	152.635,75	0,00	152.635,75
								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\$):	152.635,75	152.635,75	0,00	152.635,75

34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05432/2025	DC	14261/2025	14961	15/12/2025	15/12/2025	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

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	05375/2025	DC	14058/2025	13065	31/12/2025	30/12/2025	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	05543/2025	DC	14870/2025	1863	23/12/2025	23/12/2025	6.132,04	6.132,04	0,00	6.132,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05303/2025	DC	13864/2025	1718	10/12/2025	10/12/2025	3.521,09	3.521,09	0,00	3.521,09
Total Fonte 10 (R\$):									9.653,13	9.653,13	0,00	9.653,13
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\$):									9.653,13	9.653,13	0,00	9.653,13

48.626.371/0001-00 SEIXAS LIMA E BREHMER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05624/2025	DC	14966/2025	187	30/12/2025	30/12/2025	15.000,00	13.327,50	0,00	13.327,50
Total Fonte 10 (R\$):									15.000,00	13.327,50	0,00	13.327,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.000,00	13.327,50	0,00	13.327,50

13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05560/2025	DC	13268/2025	56	10/12/2025	22/12/2025	157.143,55	135.222,01	0,00	135.222,01
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05363/2025	DC	13547/2025	59	28/11/2025	05/12/2025	258.980,06	222.852,35	0,00	222.852,35
Total Fonte 10 (R\$):									416.123,61	358.074,36	0,00	358.074,36
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\$):									416.123,61	358.074,36	0,00	358.074,36

03.795.415/0001-97 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	05529/2025	DC	14697/2025	112025	19/12/2025	19/12/2025	75.867,26	73.211,91	0,00	73.211,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05529/2025	DC	14694/2025	112025	30/12/2025	19/12/2025	15.173,45	15.173,45	0,00	15.173,45
Total Fonte 10 (R\$):									91.040,71	88.385,36	0,00	88.385,36
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\$):									91.040,71	88.385,36	0,00	88.385,36

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	05188/2025	DC	13585/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	490,00	490,00	0,00	490,00
Total Fonte 10 (R\$):									490,00	490,00	0,00	490,00
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\$):									490,00	490,00	0,00	490,00

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	05567/2025	DC	14709/2025	572142	23/12/2025	23/12/2025	4.159,84	3.766,73	0,00	3.766,73
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05410/2025	DC	13719/2025	572338	19/12/2025	18/12/2025	519,98	470,84	0,00	470,84
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05447/2025	DC	13228/2025	571744	12/12/2025	12/12/2025	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05365/2025	DC	13070/2025	566781	01/12/2025	05/12/2025	40.332,48	36.521,07	0,00	36.521,07
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05348/2025	DC	13071/2025	571094	05/12/2025	04/12/2025	8.319,68	7.533,47	0,00	7.533,47
Total Fonte 10 (R\$):									77.761,26	71.218,99	0,00	71.218,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									77.761,26	71.218,99	0,00	71.218,99

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	05669/2025	DC	14891/2025	1678	29/12/2025	30/12/2025	504,00	478,80	0,00	478,80
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2025	DC	14896/2025	1679	29/12/2025	30/12/2025	7.623,00	7.241,85	0,00	7.241,85
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2025	DC	14925/2025	103214	29/12/2025	30/12/2025	914,78	914,78	0,00	914,78
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2025	DC	14956/2025	103215	29/12/2025	30/12/2025	1.467,38	1.467,38	0,00	1.467,38
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2025	DC	14977/2025	103216	29/12/2025	30/12/2025	24.858,28	24.858,28	0,00	24.858,28
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05629/2025	DC	14817/2025	1676	29/12/2025	29/12/2025	5.166,00	4.907,70	0,00	4.907,70
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05629/2025	DC	14845/2025	1677	29/12/2025	29/12/2025	504,00	478,80	0,00	478,80

Total Fonte 10 (R\$): 41.037,44 40.347,59 0,00 40.347,59

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\$): 41.037,44 40.347,59 0,00 40.347,59

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	05469/2025	DC	14366/2025	53518	30/12/2025	29/12/2025	1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05484/2025	DC	14446/2025	53584	30/12/2025	29/12/2025	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05528/2025	DC	14696/2025	112025	19/12/2025	19/12/2025	113.800,89	109.817,86	0,00	109.817,86

Total Fonte 10 (R\$): 113.800,89 109.817,86 0,00 109.817,86

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\$): 115.765,64 111.782,61 0,00 111.782,61

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	05458/2025	DC	14420/2025	181462025	15/12/2025	15/12/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05458/2025	DC	14426/2025 (R)	1814620252	15/12/2025	15/12/2025	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	05596/2025	DC	14774/2025	0	26/12/2025	23/12/2025	40.149,15	40.149,15	0,00	40.149,15

Total Fonte 10 (R\$): 40.149,15 40.149,15 0,00 40.149,15

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\$): 40.149,15 40.149,15 0,00 40.149,15

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	05189/2025	DC	13584/2025	0	02/12/2025	02/12/2025	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

33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01426/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05385/2025	DC	13943/2025	6531	29/12/2025	23/12/2025	68.200,00	68.200,00	0,00	68.200,00

Total Fonte 10 (R\$): 68.200,00 68.200,00 0,00 68.200,00

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\$): 68.200,00 68.200,00 0,00 68.200,00

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	05485/2025	DC	14070/2025 (R)	30	19/12/2025	19/12/2025	48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05485/2025	DC	14187/2025	31	19/12/2025	19/12/2025	416.520,99	416.520,99	0,00	416.520,99
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05485/2025	DC	14243/2025 (R)	32	19/12/2025	19/12/2025	48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05461/2025	DC	13951/2025	29	15/12/2025	15/12/2025	416.899,77	416.899,77	0,00	416.899,77

Total Fonte 10 (R\$): 931.139,64 931.139,64 0,00 931.139,64

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\$): 931.139,64 931.139,64 0,00 931.139,64

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	05575/2025	DC	14619/2025	5942	26/12/2025	23/12/2025	398.577,38	398.577,38	0,00	398.577,38
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05492/2025	DC	14199/2025	5828	18/12/2025	18/12/2025	179.070,10	179.070,10	0,00	179.070,10

Total Fonte 10 (R\$): 577.647,48 577.647,48 0,00 577.647,48

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\$):								577.647,48	577.647,48	0,00	577.647,48	
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05631/2025	DC	14191/2025	794	29/12/2025	29/12/2025	13.704,00	13.704,00	0,00	13.704,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.704,00	13.704,00	0,00	13.704,00	
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\$):								13.704,00	13.704,00	0,00	13.704,00	
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05641/2025	DC	13805/2025	774039	30/12/2025	30/12/2025	86.104,80	86.104,80	0,00	86.104,80
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05526/2025	DC	14370/2025	112582512193	19/12/2025	19/12/2025	1.182,24	1.182,24	0,00	1.182,24
Total Fonte 10 (R\$):								87.287,04	87.287,04	0,00	87.287,04	
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\$):								87.287,04	87.287,04	0,00	87.287,04	
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05300/2025	DC	13853/2025	50	01/12/2025	02/12/2025	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05600/2025	DC	14971/2025	9	26/12/2025	26/12/2025	4.952,00	4.952,00	0,00	4.952,00
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05481/2025	DC	14522/2025	8	16/12/2025	16/12/2025	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05440/2025	DC	14300/2025	7	12/12/2025	12/12/2025	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05352/2025	DC	13914/2025	6	03/12/2025	04/12/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.952,00	4.952,00	0,00	4.952,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	
Total (R\$):								13.202,00	13.202,00	0,00	13.202,00	
32.734.968/0001-38 TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05521/2025	DC	14089/2025	53	09/12/2025	19/12/2025	64.454,68	55.007,40	0,00	55.007,40
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05521/2025	DC	14181/2025	52	10/12/2025	19/12/2025	6.888,41	5.869,27	0,00	5.869,27
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05521/2025	DC	14451/2025	54	16/12/2025	19/12/2025	6.888,41	5.837,94	0,00	5.837,94
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05424/2025	DC	14108/2025	55	09/12/2025	10/12/2025	4.607,08	3.927,69	0,00	3.927,69
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05366/2025	DC	14065/2025	50	05/12/2025	05/12/2025	133.852,28	114.242,93	0,00	114.242,93
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05366/2025	DC	14083/2025	51	05/12/2025	05/12/2025	13.776,81	11.758,51	0,00	11.758,51
Total Fonte 10 (R\$):								230.467,67	196.643,74	0,00	196.643,74	
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\$):								230.467,67	196.643,74	0,00	196.643,74	
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14757/2025	169450807037	22/12/2025	22/12/2025	5.549,46	5.549,46	0,00	5.549,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05463/2025	DC	14381/2025	771493	15/12/2025	15/12/2025	224,00	224,00	0,00	224,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05463/2025	DC	14384/2025	771454	16/12/2025	15/12/2025	151,32	151,32	0,00	151,32
Total Fonte 10 (R\$):								5.924,78	5.924,78	0,00	5.924,78	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								5.924,78	5.924,78	0,00	5.924,78	
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05643/2025	DC	14689/2025	27474907	29/12/2025	29/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14690/2025	27474982	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14691/2025	27475075	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14692/2025	27475113	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14693/2025	27475164	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14695/2025	27475261	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14738/2025	27483663	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14742/2025	27483914	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14744/2025	27483981	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14751/2025	27484171	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14798/2025	27493154	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14810/2025	27493898	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14812/2025	27494061	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14814/2025	27494134	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14821/2025	27494266	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14827/2025	27494487	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14829/2025	27494614	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14835/2025	27494657	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14838/2025	27494703	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14840/2025	27494878	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14846/2025	27494924	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14847/2025	27494959	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14854/2025	27495092	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14876/2025	27504466	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14879/2025	27504563	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14670/2025	27454434	29/12/2025	26/12/2025	5.187,22	5.187,22	0,00	5.187,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14679/2025	27473994	29/12/2025	26/12/2025	1.232,36	1.232,36	0,00	1.232,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14681/2025	27474036	29/12/2025	26/12/2025	2.584,56	2.584,56	0,00	2.584,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14684/2025	27474265	29/12/2025	26/12/2025	5.755,08	5.755,08	0,00	5.755,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14685/2025	27474320	29/12/2025	26/12/2025	1.186,29	1.186,29	0,00	1.186,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14686/2025	27474435	29/12/2025	26/12/2025	7.908,60	7.908,60	0,00	7.908,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14687/2025	27474567	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14688/2025	27474630	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05534/2025	DC	14880/2025	27504598	29/12/2025	26/12/2025	2.771,21	2.771,21	0,00	2.771,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14658/2025	27470863	22/12/2025	22/12/2025	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14652/2025	202610038601	22/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14653/2025	202512904187	22/12/2025	22/12/2025	756,39	756,39	0,00	756,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14822/2025	202511501620	23/12/2025	22/12/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14828/2025	202511802124	23/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14832/2025	202511802125	23/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14837/2025	202511802133	23/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14856/2025	202511802134	23/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14858/2025	202511802135	23/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14864/2025	202511802136	23/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14865/2025	202511802137	23/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14866/2025	202511802138	23/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14868/2025	202511802139	23/12/2025	22/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14607/2025	256250029335002	23/12/2025	22/12/2025	2.318,42	2.318,42	0,00	2.318,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05515/2025	DC	14586/2025	108323212	19/12/2025	18/12/2025	672,25	672,25	0,00	672,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05515/2025	DC	14587/2025	108321244	19/12/2025	18/12/2025	18,30	18,30	0,00	18,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05515/2025	DC	14610/2025	202510208350	19/12/2025	18/12/2025	735,11	735,11	0,00	735,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05515/2025	DC	14611/2025	202511300885	19/12/2025	18/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05488/2025	DC	13962/2025	27384037	09/12/2025	17/12/2025	3.913,20	3.913,20	0,00	3.913,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14471/2025	202610037513	17/12/2025	16/12/2025	697,82	697,82	0,00	697,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14477/2025	202610037510	17/12/2025	16/12/2025	725,17	725,17	0,00	725,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14479/2025	202610037464	17/12/2025	16/12/2025	1.309,83	1.309,83	0,00	1.309,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14494/2025	108315465	18/12/2025	16/12/2025	485,34	485,34	0,00	485,34

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14497/2025	202510501920	18/12/2025	16/12/2025	779,68	779,68	0,00	779,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14500/2025	202510501921	18/12/2025	16/12/2025	697,80	697,80	0,00	697,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14505/2025	202511802107	18/12/2025	16/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14508/2025	202511700906	18/12/2025	16/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14448/2025	27432562	19/12/2025	16/12/2025	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14380/2025	27439753	16/12/2025	15/12/2025	5.213,16	5.213,16	0,00	5.213,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14383/2025	27439885	16/12/2025	15/12/2025	327,80	327,80	0,00	327,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14385/2025	27440301	16/12/2025	15/12/2025	841,65	841,65	0,00	841,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14386/2025	27440395	16/12/2025	15/12/2025	2.104,13	2.104,13	0,00	2.104,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14387/2025	27440492	16/12/2025	15/12/2025	2.104,13	2.104,13	0,00	2.104,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14388/2025	27440530	16/12/2025	15/12/2025	4.170,40	4.170,40	0,00	4.170,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14392/2025	27440565	16/12/2025	15/12/2025	3.142,72	3.142,72	0,00	3.142,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14393/2025	27440646	16/12/2025	15/12/2025	220,38	220,38	0,00	220,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14394/2025	27440727	16/12/2025	15/12/2025	870,81	870,81	0,00	870,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14395/2025	27440778	16/12/2025	15/12/2025	4.100,41	4.100,41	0,00	4.100,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14396/2025	27440859	16/12/2025	15/12/2025	1.823,42	1.823,42	0,00	1.823,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14411/2025	202511300877	16/12/2025	15/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14413/2025	202510306606	16/12/2025	15/12/2025	338,84	338,84	0,00	338,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14415/2025	202513310834	17/12/2025	15/12/2025	1.342,95	1.342,95	0,00	1.342,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14416/2025	202513310835	17/12/2025	15/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14418/2025	202610036965	17/12/2025	15/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14423/2025	202610037033	17/12/2025	15/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14433/2025	202610037103	17/12/2025	15/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14400/2025	27440883	17/12/2025	15/12/2025	364,68	364,68	0,00	364,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14404/2025	27440891	17/12/2025	15/12/2025	1.570,34	1.570,34	0,00	1.570,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14405/2025	27441049	17/12/2025	15/12/2025	660,60	660,60	0,00	660,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	13889/2025	202511801990	05/12/2025	12/12/2025	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14365/2025	202610036820	12/12/2025	12/12/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14350/2025	202610036774	15/12/2025	12/12/2025	338,84	338,84	0,00	338,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14256/2025	202511802066	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14258/2025	202511802067	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14260/2025	202511802068	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14263/2025	202513310687	15/12/2025	12/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14265/2025	202513310688	15/12/2025	12/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14271/2025	108296126	15/12/2025	12/12/2025	500,34	500,34	0,00	500,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14274/2025	108300905	15/12/2025	12/12/2025	514,13	514,13	0,00	514,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14277/2025	202512904099	15/12/2025	12/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14278/2025	202511802080	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14280/2025	202511802081	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14283/2025	202511802082	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14284/2025	202511802083	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14302/2025	202511802084	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14303/2025	202511802085	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14305/2025	202511802086	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14307/2025	202511802087	15/12/2025	12/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14337/2025	202513504590	15/12/2025	12/12/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14340/2025	202610036632	16/12/2025	12/12/2025	805,14	805,14	0,00	805,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14342/2025	202513003323	16/12/2025	12/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14344/2025	202513504578	16/12/2025	12/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14349/2025	108314760	16/12/2025	12/12/2025	142,65	142,65	0,00	142,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14373/2025	202610036861	16/12/2025	12/12/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14367/2025	27438609	16/12/2025	12/12/2025	799,67	799,67	0,00	799,67

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14371/2025	27439001	16/12/2025	12/12/2025	545,82	545,82	0,00	545,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14372/2025	27439389	16/12/2025	12/12/2025	5.912,59	5.912,59	0,00	5.912,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14375/2025	27439630	16/12/2025	12/12/2025	4.868,78	4.868,78	0,00	4.868,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05430/2025	DC	14237/2025	202511300849	12/12/2025	11/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05430/2025	DC	14241/2025	202511901024	12/12/2025	11/12/2025	729,91	729,91	0,00	729,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05430/2025	DC	14242/2025	202512804188	12/12/2025	11/12/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05430/2025	DC	14245/2025	202511802064	12/12/2025	11/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05430/2025	DC	14247/2025	202511802065	12/12/2025	11/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14178/2025	202511802050	10/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14115/2025	202511802046	10/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14201/2025	202511802051	12/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14203/2025	202511802052	12/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14210/2025	202511802053	12/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14213/2025	202511802054	12/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14218/2025	202511802055	12/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14222/2025	202511802056	12/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14225/2025	202511802057	12/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14227/2025	202511802058	12/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14230/2025	202511802059	12/12/2025	10/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14234/2025	202512204496	12/12/2025	10/12/2025	778,84	778,84	0,00	778,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05377/2025	DC	14147/2025	27409676	12/12/2025	10/12/2025	2.428,77	2.428,77	0,00	2.428,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14162/2025	202610034851	10/12/2025	09/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14163/2025	202511802047	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14168/2025	202511802048	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14173/2025	202511802049	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14096/2025	202511802037	10/12/2025	09/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14098/2025	202511802038	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14099/2025	202511802039	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14105/2025	202511802040	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14106/2025	202511802041	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14109/2025	202511802042	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14112/2025	202511802043	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14113/2025	202511802044	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14114/2025	202511802045	10/12/2025	09/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14152/2025	27409889	12/12/2025	09/12/2025	1.189,57	1.189,57	0,00	1.189,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14123/2025	27407215	12/12/2025	09/12/2025	510,14	510,14	0,00	510,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14127/2025	27407568	12/12/2025	09/12/2025	2.550,69	2.550,69	0,00	2.550,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14129/2025	27407665	12/12/2025	09/12/2025	3.374,52	3.374,52	0,00	3.374,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14130/2025	27407827	12/12/2025	09/12/2025	866,10	866,10	0,00	866,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14134/2025	27408025	12/12/2025	09/12/2025	2.571,30	2.571,30	0,00	2.571,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14137/2025	274081655	12/12/2025	09/12/2025	1.335,72	1.335,72	0,00	1.335,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14139/2025	27408378	12/12/2025	09/12/2025	4.287,60	4.287,60	0,00	4.287,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14141/2025	27408777	12/12/2025	09/12/2025	6.973,53	6.973,53	0,00	6.973,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14142/2025	27408939	12/12/2025	09/12/2025	1.645,12	1.645,12	0,00	1.645,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14143/2025	27409153	12/12/2025	09/12/2025	936,63	936,63	0,00	936,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14144/2025	27409447	12/12/2025	09/12/2025	2.553,88	2.553,88	0,00	2.553,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14146/2025	27409587	12/12/2025	09/12/2025	1.145,70	1.145,70	0,00	1.145,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	13993/2025	202510306416	05/12/2025	05/12/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14023/2025	202610033369	09/12/2025	05/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14024/2025	202610033375	09/12/2025	05/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14026/2025	202513003248	09/12/2025	05/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14035/2025	202511501528	09/12/2025	05/12/2025	562,05	562,05	0,00	562,05

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14053/2025	108279345	09/12/2025	05/12/2025	891,11	891,11	0,00	891,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14055/2025	202513310593	09/12/2025	05/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14060/2025	202512204479	09/12/2025	05/12/2025	735,11	735,11	0,00	735,11
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05359/2025	DC	13593/2025	0	09/12/2025	05/12/2025	1.414,23	1.414,23	0,00	1.414,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14044/2025	27393699	09/12/2025	05/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14041/2025	27393001	09/12/2025	05/12/2025	2.042,79	2.042,79	0,00	2.042,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14029/2025	108276532	10/12/2025	05/12/2025	724,93	724,93	0,00	724,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14062/2025	27398755	12/12/2025	05/12/2025	3.813,47	3.813,47	0,00	3.813,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13896/2025	27375534	05/12/2025	04/12/2025	5.198,06	5.198,06	0,00	5.198,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13898/2025	27375518	05/12/2025	04/12/2025	714,89	714,89	0,00	714,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13899/2025	27375488	05/12/2025	04/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13902/2025	27375453	05/12/2025	04/12/2025	1.784,85	1.784,85	0,00	1.784,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13903/2025	27375771	05/12/2025	04/12/2025	627,48	627,48	0,00	627,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2025	DC	13904/2025	27375887	05/12/2025	04/12/2025	1.875,95	1.875,95	0,00	1.875,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13905/2025	27376000	05/12/2025	04/12/2025	2.666,05	2.666,05	0,00	2.666,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13907/2025	27376093	05/12/2025	04/12/2025	3.541,02	3.541,02	0,00	3.541,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13908/2025	27376212	05/12/2025	04/12/2025	2.724,01	2.724,01	0,00	2.724,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13871/2025	202511801981	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13877/2025	202511801982	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13882/2025	202511801983	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13884/2025	202511801984	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13887/2025	202511801985	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13888/2025	202511801988	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13890/2025	202511801991	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13892/2025	202512001678	05/12/2025	04/12/2025	920,02	920,02	0,00	920,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13893/2025	202513310398	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13894/2025	202513310399	05/12/2025	04/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13895/2025	202610032649	05/12/2025	04/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13897/2025	202511801992	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2025	DC	13900/2025	202511801993	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13901/2025	202511801994	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2025	DC	13916/2025	202511801995	05/12/2025	04/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13919/2025	202512904002	05/12/2025	04/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13921/2025	202610032718	05/12/2025	04/12/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13922/2025	202513310422	05/12/2025	04/12/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13924/2025	202610032723	05/12/2025	04/12/2025	912,71	912,71	0,00	912,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2025	DC	13937/2025	27380708	08/12/2025	04/12/2025	3.542,37	3.542,37	0,00	3.542,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2025	DC	13940/2025	27380872	09/12/2025	04/12/2025	2.350,63	2.350,63	0,00	2.350,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2025	DC	13942/2025	27380945	09/12/2025	04/12/2025	3.726,62	3.726,62	0,00	3.726,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2025	DC	13945/2025	273891933	09/12/2025	04/12/2025	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13950/2025	27382131	09/12/2025	04/12/2025	3.136,70	3.136,70	0,00	3.136,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13952/2025	27382310	09/12/2025	04/12/2025	1.638,10	1.638,10	0,00	1.638,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13953/2025	27382603	09/12/2025	04/12/2025	3.876,84	3.876,84	0,00	3.876,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13956/2025	27382751	09/12/2025	04/12/2025	1.581,51	1.581,51	0,00	1.581,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13958/2025	27382980	09/12/2025	04/12/2025	762,69	762,69	0,00	762,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13959/2025	27383561	09/12/2025	04/12/2025	769,11	769,11	0,00	769,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13960/2025	27383766	09/12/2025	04/12/2025	3.845,53	3.845,53	0,00	3.845,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13961/2025	27383928	09/12/2025	04/12/2025	3.998,38	3.998,38	0,00	3.998,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13936/2025	27380538	09/12/2025	04/12/2025	4.716,26	4.716,26	0,00	4.716,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13963/2025	27384126	09/12/2025	04/12/2025	2.576,77	2.576,77	0,00	2.576,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13964/2025	27384231	09/12/2025	04/12/2025	1.715,45	1.715,45	0,00	1.715,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13965/2025	27384452	09/12/2025	04/12/2025	5.852,11	5.852,11	0,00	5.852,11

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13966/2025	27384533	09/12/2025	04/12/2025	3.924,00	3.924,00	0,00	3.924,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13967/2025	27384614	09/12/2025	04/12/2025	3.756,45	3.756,45	0,00	3.756,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13968/2025	27384720	09/12/2025	04/12/2025	510,82	510,82	0,00	510,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13969/2025	27384770	09/12/2025	04/12/2025	820,68	820,68	0,00	820,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13970/2025	27384827	09/12/2025	04/12/2025	6.574,64	6.574,64	0,00	6.574,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05318/2025	DC	13925/2025	202610032755	09/12/2025	04/12/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2025	DC	13928/2025	202510306388	09/12/2025	04/12/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2025	DC	13929/2025	202610033137	09/12/2025	04/12/2025	805,14	805,14	0,00	805,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13670/2025	202511400928	28/11/2025	02/12/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13829/2025	108271182	04/12/2025	02/12/2025	317,47	317,47	0,00	317,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13833/2025	202511602012	04/12/2025	02/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13840/2025	202511801974	04/12/2025	02/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13841/2025	202513003195	04/12/2025	02/12/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13842/2025	202511801976	04/12/2025	02/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13847/2025	202511801977	04/12/2025	02/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13854/2025	202511801978	04/12/2025	02/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13855/2025	202511801979	04/12/2025	02/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13856/2025	202511801980	04/12/2025	02/12/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13820/2025	27365296	04/12/2025	02/12/2025	5.445,88	5.445,88	0,00	5.445,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13821/2025	27365393	04/12/2025	02/12/2025	3.861,00	3.861,00	0,00	3.861,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13824/2025	27365610	04/12/2025	02/12/2025	716,50	716,50	0,00	716,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13825/2025	27365652	04/12/2025	02/12/2025	292,51	292,51	0,00	292,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13826/2025	27365830	04/12/2025	02/12/2025	2.925,08	2.925,08	0,00	2.925,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13827/2025	27366071	04/12/2025	02/12/2025	2.036,27	2.036,27	0,00	2.036,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05301/2025	DC	13828/2025	27366136	04/12/2025	02/12/2025	7.895,63	7.895,63	0,00	7.895,63
Total Fonte 10 (R\$):									363.629,50	363.629,50	0,00	363.629,50
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\$):									363.629,50	363.629,50	0,00	363.629,50
01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO												
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	05533/2025	DC	14714/2025	28365850135956874	22/12/2025	22/12/2025	7.449,28	7.449,28	0,00	7.449,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14721/2025	28365850135958441	22/12/2025	22/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14722/2025	28365850135958963	22/12/2025	22/12/2025	537,68	537,68	0,00	537,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14732/2025	28365850135962090	22/12/2025	22/12/2025	7.776,18	7.776,18	0,00	7.776,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14754/2025	28365850135970143	22/12/2025	22/12/2025	7.794,51	7.794,51	0,00	7.794,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05533/2025	DC	14755/2025	28365850135971122	22/12/2025	22/12/2025	2.086,54	2.086,54	0,00	2.086,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05515/2025	DC	14608/2025	28365850135905706	18/12/2025	18/12/2025	7.365,66	7.365,66	0,00	7.365,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05515/2025	DC	14655/2025	28365850135926410	19/12/2025	18/12/2025	500,00	500,00	0,00	500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14449/2025	28365850135814235	17/12/2025	16/12/2025	6.689,87	6.689,87	0,00	6.689,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14450/2025	28365850135814775	17/12/2025	16/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14543/2025	28365850135861312	17/12/2025	16/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14544/2025	28365850135862105	17/12/2025	16/12/2025	6.253,99	6.253,99	0,00	6.253,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14545/2025	28365850135862754	17/12/2025	16/12/2025	7.769,59	7.769,59	0,00	7.769,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2025	DC	14546/2025	28365850135863767	17/12/2025	16/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14379/2025	28365850135777707	16/12/2025	15/12/2025	2.528,29	2.528,29	0,00	2.528,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05459/2025	DC	14406/2025	28365850135779149	16/12/2025	15/12/2025	5.848,62	5.848,62	0,00	5.848,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14313/2025	28365850135739362	15/12/2025	12/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14314/2025	28365850135742440	15/12/2025	12/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14318/2025	28365850135744813	15/12/2025	12/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14321/2025	28365850135745531	15/12/2025	12/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14328/2025	28365850135748564	15/12/2025	12/12/2025	7.491,39	7.491,39	0,00	7.491,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14331/2025	28365850135749318	15/12/2025	12/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14334/2025	28365850135749894	15/12/2025	12/12/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14338/2025	28365850135753984	15/12/2025	12/12/2025	6.291,66	6.291,66	0,00	6.291,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14339/2025	28365850135756715	15/12/2025	12/12/2025	6.291,66	6.291,66	0,00	6.291,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14341/2025	28365850135757655	16/12/2025	12/12/2025	6.223,08	6.223,08	0,00	6.223,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05438/2025	DC	14374/2025	28365850135776700	16/12/2025	12/12/2025	3.837,08	3.837,08	0,00	3.837,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05403/2025	DC	14145/2025	28365850135617852	09/12/2025	09/12/2025	7.453,20	7.453,20	0,00	7.453,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14045/2025	28365850135532906	08/12/2025	05/12/2025	5.581,47	5.581,47	0,00	5.581,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14046/2025	28365850135557247	08/12/2025	05/12/2025	8.012,78	8.012,78	0,00	8.012,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14047/2025	28365850135557790	08/12/2025	05/12/2025	6.227,74	6.227,74	0,00	6.227,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14048/2025	28365850135558666	08/12/2025	05/12/2025	7.316,07	7.316,07	0,00	7.316,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14049/2025	28365850135559536	08/12/2025	05/12/2025	2.896,98	2.896,98	0,00	2.896,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14050/2025	28365850135560350	08/12/2025	05/12/2025	7.482,54	7.482,54	0,00	7.482,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05359/2025	DC	14056/2025	28365850135563199	08/12/2025	05/12/2025	2.896,98	2.896,98	0,00	2.896,98

Total Fonte 10 (R\$): 222.176,94 222.176,94 0,00 222.176,94

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

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

Total (R\$): 222.176,94 222.176,94 0,00 222.176,94

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	05122/2025	DC	12957/2025	62	19/11/2025	09/12/2025	515.788,80	461.630,98	0,00	461.630,98

Total Fonte 10 (R\$): 515.788,80 461.630,98 0,00 461.630,98

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\$): 515.788,80 461.630,98 0,00 461.630,98

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	05448/2025	DC	13680/2025	11585	11/12/2025	12/12/2025	30.651,30	28.766,25	0,00	28.766,25
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05448/2025	DC	13724/2025	11618	11/12/2025	12/12/2025	32.314,39	30.327,06	0,00	30.327,06

Total Fonte 10 (R\$): 62.965,69 59.093,31 0,00 59.093,31

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\$): 62.965,69 59.093,31 0,00 59.093,31

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	05453/2025	DC	14304/2025	24	15/12/2025	12/12/2025	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

081.323.674-64 VANDERSON COSTA DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05434/2025	DC	13891/2025	173422025	09/12/2025	11/12/2025	1.169,10	1.169,10	0,00	1.169,10

Total Fonte 10 (R\$): 1.169,10 1.169,10 0,00 1.169,10

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

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

Total (R\$): 1.169,10 1.169,10 0,00 1.169,10

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	05524/2025	DC	14266/2025	17587	19/12/2025	19/12/2025	6.294,90	5.624,48	0,00	5.624,48
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05524/2025	DC	13836/2025	17495	19/12/2025	19/12/2025	6.235,83	5.571,72	0,00	5.571,72

Total Fonte 10 (R\$): 12.530,73 11.196,20 0,00 11.196,20

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\$): 12.530,73 11.196,20 0,00 11.196,20

11.640.530/0001-10 VITALUX - ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05655/2025	DC	14873/2025	1996	29/12/2025	29/12/2025	146.371,30	130.996,83	0,00	130.996,83
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05655/2025	DC	14882/2025	1997	29/12/2025	29/12/2025	349.802,61	313.073,34	0,00	313.073,34

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\$): 496.173,91 444.070,17 0,00 444.070,17

Total (R\$): 496.173,91 444.070,17 0,00 444.070,17

26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05644/2025	DC	14719/2025	56	30/12/2025	30/12/2025	322.235,45	268.578,59	0,00	268.578,59
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05568/2025	DC	14259/2025	53	17/12/2025	23/12/2025	205.610,87	171.371,99	0,00	171.371,99
Total Fonte 10 (R\$):									527.846,32	439.950,58	0,00	439.950,58
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\$):									527.846,32	439.950,58	0,00	439.950,58

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	05569/2025	DC	13870/2025	265	23/12/2025	23/12/2025	26.070,00	26.070,00	0,00	26.070,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.070,00	26.070,00	0,00	26.070,00
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\$):									26.070,00	26.070,00	0,00	26.070,00

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	05307/2025	DC	13872/2025	51	02/12/2025	02/12/2025	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	05323/2025	DC	13646/2025	16822	03/12/2025	03/12/2025	80.702,47	80.702,47	0,00	80.702,47
Total Fonte 10 (R\$):									80.702,47	80.702,47	0,00	80.702,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									80.702,47	80.702,47	0,00	80.702,47

693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05425/2025	DC	13737/2025	229	10/12/2025	10/12/2025	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41

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	05608/2025	DC	14965/2025	10	26/12/2025	26/12/2025	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05497/2025	DC	14606/2025	9	18/12/2025	18/12/2025	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
Total (R\$):									8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00

Total Geral Fonte 10 (R\$): 47.224.885,05-6.260.729,9840.964.155,07

Total Geral Fonte 20 (R\$): 237.862,09 -12.625,44 225.236,65

Total Geral Outras Fontes (R\$): 13.324.601,94-1.492.419,36 11.832.182,58

Total Geral (R\$): 60.787.349,08-7.765.774,78 53.021.574,30