

CONTAS PAGAS [Período : de 01/04/2025 até 30/04/2025]

FILTROS : Início - 01/04/2025 | Fim - 30/04/2025 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶N° de Registros: **1518****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01721/2025	DC	04648/2025	17	11/04/2025 10/04/2025	497.204,86	414.415,58	0,00	414.415,58
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01646/2025	DC	04135/2025	14	04/04/2025 04/04/2025	333.331,02	284.498,02	0,00	284.498,02
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01566/2025	DC	04117/2025	16	02/04/2025 03/04/2025	405.481,09	346.078,11	0,00	346.078,11
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01567/2025	DC	04068/2025	15	03/04/2025 03/04/2025	54.407,18	46.436,52	0,00	46.436,52
Total Fonte 10 (R\$):								1.290.424,15	1.091.428,23	0,00	1.091.428,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.290.424,15	1.091.428,23	0,00	1.091.428,23

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01950/2025	DC	04462/2025 (R)	5435	02/05/2025 30/04/2025	851,62	799,24	0,00	799,24
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01458/2025	DC	02907/2025 (R)	5245	04/04/2025 04/04/2025	851,62	799,24	0,00	799,24
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01458/2025	DC	02901/2025	5244	04/04/2025 04/04/2025	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 10 (R\$):								20.628,24	19.359,59	0,00	19.359,59
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\$):								20.628,24	19.359,59	0,00	19.359,59

59.304.991/0001-49 59.304.991 CARLOS ANDRE LIMA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01670/2025	DC	04136/2025	2	11/04/2025 08/04/2025	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00
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\$):								1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01430/2025	DC	03664/2025	0	02/04/2025 02/04/2025	33.799,71	33.799,71	0,00	33.799,71
Total Fonte 10 (R\$):								33.799,71	33.799,71	0,00	33.799,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								33.799,71	33.799,71	0,00	33.799,71

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01819/2025	DC	05060/2025	1146	22/04/2025 22/04/2025	7.116,00	7.116,00	0,00	7.116,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.116,00	7.116,00	0,00	7.116,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.116,00	7.116,00	0,00	7.116,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01706/2025	DC	04581/2025	866517250913775	20/04/2025 16/04/2025	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
Total Fonte 10 (R\$):								18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01652/2025	DC	04342/2025	20253	15/04/2025 15/04/2025	322.319,89	322.319,89	0,00	322.319,89	
Total Fonte 10 (R\$):								322.319,89	322.319,89	0,00	322.319,89	
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\$):								322.319,89	322.319,89	0,00	322.319,89	
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01991/2025	DC	05686/2025	733	02/05/2025 30/04/2025	22.298,01	21.183,11	0,00	21.183,11	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01991/2025	DC	05688/2025 (R)	734	02/05/2025 30/04/2025	7.761,94	7.373,84	0,00	7.373,84	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01991/2025	DC	05703/2025	731	02/05/2025 30/04/2025	99.093,56	94.128,88	0,00	94.128,88	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01991/2025	DC	05708/2025	729	02/05/2025 30/04/2025	96.436,02	91.614,22	0,00	91.614,22	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01991/2025	DC	05712/2025 (R)	730	02/05/2025 30/04/2025	33.569,38	31.890,91	0,00	31.890,91	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01991/2025	DC	05715/2025 (R)	732	02/05/2025 30/04/2025	34.494,47	32.759,75	0,00	32.759,75	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01991/2025	DC	05348/2025	720	02/05/2025 30/04/2025	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01991/2025	DC	05351/2025 (R)	721	02/05/2025 30/04/2025	11.396,45	10.826,63	0,00	10.826,63	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01868/2025	DC	04979/2025 (R)	722	15/04/2025 24/04/2025	24.202,84	22.992,70	0,00	22.992,70	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01770/2025	DC	04531/2025 (R)	724	15/04/2025 15/04/2025	17.266,65	16.393,32	0,00	16.393,32	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01770/2025	DC	04591/2025 (R)	726	15/04/2025 15/04/2025	34.577,57	32.848,69	0,00	32.848,69	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01770/2025	DC	04849/2025 (R)	723	15/04/2025 15/04/2025	32.352,15	30.729,88	0,00	30.729,88	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01660/2025	DC	04200/2025	710	07/04/2025 07/04/2025	36.615,27	34.779,84	0,00	34.779,84	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01660/2025	DC	04206/2025 (R)	711	07/04/2025 07/04/2025	12.745,78	12.103,83	0,00	12.103,83	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01660/2025	DC	04032/2025	716	07/04/2025 07/04/2025	77.854,09	73.961,39	0,00	73.961,39	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01660/2025	DC	04035/2025 (R)	717	07/04/2025 07/04/2025	27.101,01	25.745,96	0,00	25.745,96	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01660/2025	DC	04128/2025	714	25/04/2025 07/04/2025	6.146,31	5.838,99	0,00	5.838,99	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01660/2025	DC	04131/2025 (R)	715	25/04/2025 07/04/2025	2.139,53	2.032,55	0,00	2.032,55	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01593/2025	DC	04122/2025 (R)	719	31/03/2025 02/04/2025	11.486,14	10.911,83	0,00	10.911,83	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01593/2025	DC	04110/2025	718	31/03/2025 02/04/2025	32.996,66	31.346,83	0,00	31.346,83	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01593/2025	DC	04084/2025	712	31/03/2025 02/04/2025	73.183,63	69.514,45	0,00	69.514,45	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01593/2025	DC	04086/2025 (R)	713	31/03/2025 02/04/2025	25.475,22	24.191,46	0,00	24.191,46	
Total Fonte 10 (R\$):								870.741,21	827.140,16	0,00	827.140,16	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								870.741,21	827.140,16	0,00	827.140,16	
32.884.819/0001-55 AJN AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01881/2025	DC	05054/2025	142	30/04/2025 28/04/2025	42.000,00	39.900,00	0,00	39.900,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01823/2025	DC	05050/2025	131	21/04/2025 22/04/2025	11.076,00	10.522,20	0,00	10.522,20	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE	10	01823/2025	DC	05052/2025	103	21/04/2025 22/04/2025	8.488,00	8.050,27	0,00	8.050,27	

TERCEIROS

								Total Fonte 10 (R\$):	61.564,00	58.472,47	0,00	58.472,47
								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\$):	61.564,00	58.472,47	0,00	58.472,47
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01620/2025	DC	04364/2025	4	08/04/2025 08/04/2025	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
06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01661/2025	DC	03340/2025	3	11/04/2025 08/04/2025	733.864,53	611.676,07	0,00	611.676,07	
								Total Fonte 10 (R\$):	733.864,53	611.676,07	0,00	611.676,07
								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\$):	733.864,53	611.676,07	0,00	611.676,07
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01978/2025	DC	05355/2025	19	28/04/2025 30/04/2025	271.059,95	230.943,07	0,00	230.943,07	
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01697/2025	DC	04457/2025	15	05/05/2025 25/04/2025	91.792,81	82.152,57	0,00	82.152,57	
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01800/2025	DC	04427/2025	12	16/04/2025 15/04/2025	148.643,65	132.144,21	0,00	132.144,21	
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01748/2025	DC	04563/2025	13	11/04/2025 11/04/2025	252.698,67	224.649,12	0,00	224.649,12	
								Total Fonte 10 (R\$):	672.402,27	587.736,40	0,00	587.736,40
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	91.792,81	82.152,57	0,00	82.152,57
								Total (R\$):	764.195,08	669.888,97	0,00	669.888,97
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01604/2025	DC	04327/2025	4	07/04/2025 07/04/2025	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
904.882.455-91 ANATALINO RODRIGUES DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01905/2025	DC	05265/2025	427	12/05/2025 28/04/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
041.658.015-77 ANNE CAROLINE BARBOSA ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01667/2025	DC	04508/2025	41	09/04/2025 08/04/2025	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
								Total Fonte 10 (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
36.037.038/0001-86 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00570/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01955/2025	DC	05298/2025	27009	26/05/2025 30/04/2025	119,70	119,70	0,00	119,70	
OD00570/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01796/2025	DC	04813/2025	23546	08/05/2025 15/04/2025	266,00	266,00	0,00	266,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	385,70	385,70	0,00	385,70
								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\$):	385,70	385,70	0,00	385,70
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01605/2025	DC	04320/2025	4	07/04/2025	07/04/2025	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00027/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01941/2025	DC	05148/2025	934	15/05/2025	30/04/2025	383,94	383,94	0,00	383,94
OD00027/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01873/2025	DC	05146/2025	935	15/05/2025	28/04/2025	255,96	255,96	0,00	255,96
Total Fonte 10 (R\$):									639,90	639,90	0,00	639,90
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\$):									639,90	639,90	0,00	639,90
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	01907/2025	DC	05342/2025	4110308	30/04/2025	28/04/2025	15.876,00	15.876,00	0,00	15.876,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.876,00	15.876,00	0,00	15.876,00
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\$):									15.876,00	15.876,00	0,00	15.876,00
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	01648/2025	DC	04409/2025	10	04/04/2025	04/04/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
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	01727/2025	DC	04593/2025	11	11/04/2025	10/04/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01430/2025	DC	03670/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	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	01397/2025	DC	03519/2025	4	10/04/2025	10/04/2025	2.019.805,18	1.918.814,92	0,00	1.918.814,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01430/2025	DC	03671/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	509.563,65	509.563,65	0,00	509.563,65
Total Fonte 10 (R\$):									2.529.368,83	2.428.378,57	0,00	2.428.378,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.529.368,83	2.428.378,57	0,00	2.428.378,57
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01735/2025	DC	04148/2025	220	10/04/2025	10/04/2025	87.054,74	74.301,21	0,00	74.301,21
Total Fonte 10 (R\$):									87.054,74	74.301,21	0,00	74.301,21
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\$):									87.054,74	74.301,21	0,00	74.301,21
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	01777/2025	DC	04912/2025	194994	16/04/2025	15/04/2025	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):									275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									275,68	275,68	0,00	275,68
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01919/2025	DC	05214/2025	16792025	08/05/2025	29/04/2025	35.687,68	35.687,68	-35.687,68	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01917/2025	DC	05215/2025 (R)	1679	08/05/2025	29/04/2025	955,92	955,92	-955,92	0,00
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	01552/2025	DC	04186/2025	12025	04/04/2025	01/04/2025	49,93	49,93	0,00	49,93
Total Fonte 10 (R\$):									36.693,53	36.693,53	-36.643,60	49,93
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\$):									36.693,53	36.693,53	-36.643,60	49,93
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	01664/2025	DC	04465/2025	49677	09/04/2025	09/04/2025	141.149,21	141.149,21	0,00	141.149,21
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01664/2025	DC	04468/2025	49682	09/04/2025	09/04/2025	740.790,36	740.790,36	0,00	740.790,36
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01664/2025	DC	04469/2025	49679	09/04/2025	09/04/2025	111.110,86	111.110,86	0,00	111.110,86
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01664/2025	DC	04471/2025	49684	09/04/2025	09/04/2025	95.580,24	95.580,24	0,00	95.580,24
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01664/2025	DC	04476/2025	49683	09/04/2025	09/04/2025	85.626,03	85.626,03	0,00	85.626,03
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01664/2025	DC	04479/2025	49680	09/04/2025	09/04/2025	132.034,07	132.034,07	0,00	132.034,07
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01664/2025	DC	04480/2025	49676	09/04/2025	09/04/2025	198.840,84	198.840,84	0,00	198.840,84
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01664/2025	DC	04481/2025	49678	09/04/2025	09/04/2025	112.104,85	112.104,85	0,00	112.104,85
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01664/2025	DC	04483/2025	49681	09/04/2025	09/04/2025	138.084,39	138.084,39	0,00	138.084,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.755.320,85	1.755.320,85	0,00	1.755.320,85
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\$):									1.755.320,85	1.755.320,85	0,00	1.755.320,85
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01435/2025	DC	03673/2025	0	04/04/2025	07/04/2025	60.544,00	60.544,00	0,00	60.544,00
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01686/2025	DC	04558/2025	187	07/04/2025	07/04/2025	949,24	949,24	0,00	949,24
Total Fonte 10 (R\$):									61.493,24	61.493,24	0,00	61.493,24
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\$):									61.493,24	61.493,24	0,00	61.493,24
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01920/2025	DC	05211/2025	1679	08/05/2025	29/04/2025	211.400,31	211.400,31	-211.400,31	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01430/2025	DC	03676/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	102.368,40	102.368,40	0,00	102.368,40
Total Fonte 10 (R\$):									313.768,71	313.768,71	-211.400,31	102.368,40
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\$):									313.768,71	313.768,71	-211.400,31	102.368,40
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01918/2025	DC	05218/2025	16792025	08/05/2025	29/04/2025	274,40	274,40	-274,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									274,40	274,40	-274,40	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									274,40	274,40	-274,40	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	1000	1807/2025	DC	05068/2025	5	15/04/2025	15/04/2025	2.463.955,83	2.463.955,83	0,00	2.463.955,83
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	1000	1809/2025	DC	05070/2025	51	15/04/2025	15/04/2025	1.055.427,12	1.055.427,12	0,00	1.055.427,12
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\$):									3.519.382,95	3.519.382,95	0,00	3.519.382,95
Total (R\$):									3.519.382,95	3.519.382,95	0,00	3.519.382,95
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

00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01915/2025	DC	05217/2025	16792025	08/05/2025	29/04/2025	8.440,20	8.440,20	-8.440,20	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10001804/2025	DC	05062/2025	7		15/04/2025	15/04/2025	3.886.505,84	3.886.505,84	0,00	3.886.505,84
Total Fonte 10 (R\$):									8.440,20	8.440,20	-8.440,20	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.886.505,84	3.886.505,84	0,00	3.886.505,84
Total (R\$):									3.894.946,04	3.894.946,04	-8.440,20	3.886.505,84
19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01836/2025	DC	05112/2025	177	23/04/2025	23/04/2025	1.193.875,19	1.134.181,43	0,00	1.134.181,43
Total Fonte 10 (R\$):									1.193.875,19	1.134.181,43	0,00	1.134.181,43
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\$):									1.193.875,19	1.134.181,43	0,00	1.134.181,43
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	01630/2025	DC	03079/2025	58863	20/03/2025	14/04/2025	39.525,00	39.525,00	0,00	39.525,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03253/2025	58827	21/03/2025	14/04/2025	43.650,00	43.650,00	0,00	43.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	02873/2025	58986	21/03/2025	14/04/2025	42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03239/2025	58821	25/03/2025	14/04/2025	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03250/2025	58896	25/03/2025	14/04/2025	48.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03882/2025	59034	26/03/2025	14/04/2025	87.525,00	87.525,00	0,00	87.525,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03998/2025	58732	27/03/2025	14/04/2025	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	02863/2025	59058	27/03/2025	14/04/2025	86.525,00	86.525,00	0,00	86.525,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03900/2025	58929	28/03/2025	14/04/2025	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03434/2025	59059	11/04/2025	14/04/2025	127.350,00	127.350,00	0,00	127.350,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04090/2025	58941	14/04/2025	14/04/2025	11.104,56	11.104,56	0,00	11.104,56
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04092/2025	58953	14/04/2025	14/04/2025	11.106,00	11.106,00	0,00	11.106,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04094/2025	58938	14/04/2025	14/04/2025	22.209,12	22.209,12	0,00	22.209,12
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04095/2025	58945	14/04/2025	14/04/2025	11.104,56	11.104,56	0,00	11.104,56
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03956/2025	58949	14/04/2025	14/04/2025	11.104,56	11.104,56	0,00	11.104,56
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03962/2025	58947	14/04/2025	14/04/2025	33.313,68	33.313,68	0,00	33.313,68
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03963/2025	58943	14/04/2025	14/04/2025	11.104,56	11.104,56	0,00	11.104,56
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04108/2025	59127	14/04/2025	14/04/2025	87.850,00	87.850,00	0,00	87.850,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	02516/2025	58776	14/04/2025	14/04/2025	32.225,00	32.225,00	0,00	32.225,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03987/2025	58816	14/04/2025	14/04/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03993/2025	58862	15/04/2025	14/04/2025	39.925,00	39.925,00	0,00	39.925,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03909/2025	59279	15/04/2025	14/04/2025	117.540,00	117.540,00	0,00	117.540,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04115/2025	59288	16/04/2025	14/04/2025	44.075,00	44.075,00	0,00	44.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04111/2025	59281	17/04/2025	14/04/2025	43.875,00	43.875,00	0,00	43.875,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04114/2025	59289	17/04/2025	14/04/2025	44.150,00	44.150,00	0,00	44.150,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03537/2025	59283	18/04/2025	14/04/2025	84.125,00	84.125,00	0,00	84.125,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03573/2025	59280	22/04/2025	14/04/2025	40.075,00	40.075,00	0,00	40.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03611/2025	59182	22/04/2025	14/04/2025	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03627/2025	59003	22/04/2025	14/04/2025	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03894/2025	59132	22/04/2025	14/04/2025	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04363/2025	59315	22/04/2025	14/04/2025	88.375,00	88.375,00	0,00	88.375,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03855/2025	59327	24/04/2025	14/04/2025	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04365/2025	59406	25/04/2025	14/04/2025	88.050,00	88.050,00	0,00	88.050,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04076/2025	59372	25/04/2025	14/04/2025	40.250,00	40.250,00	0,00	40.250,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04077/2025	59366	25/04/2025	14/04/2025	43.075,00	43.075,00	0,00	43.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04211/2025	59386	25/04/2025	14/04/2025	85.575,00	85.575,00	0,00	85.575,00

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	03230/2025	58987	25/04/2025	14/04/2025	42.450,00	42.450,00	0,00	42.450,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04063/2025	59230	25/04/2025	14/04/2025	22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04065/2025	59224	25/04/2025	14/04/2025	11.070,00	11.070,00	0,00	11.070,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04075/2025	59232	25/04/2025	14/04/2025	22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04212/2025	59228	25/04/2025	14/04/2025	11.070,00	11.070,00	0,00	11.070,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01630/2025	DC	04037/2025	59234	28/04/2025	14/04/2025	11.070,00	11.070,00	0,00	11.070,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.865.727,04	1.865.727,04	0,00	1.865.727,04
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\$):									1.865.727,04	1.865.727,04	0,00	1.865.727,04
71.052.559/0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01430/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01591/2025	DC	03568/2025	1643690	31/03/2025	02/04/2025	32.445,80	32.445,80	0,00	32.445,80
Total Fonte 10 (R\$):									32.445,80	32.445,80	0,00	32.445,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									32.445,80	32.445,80	0,00	32.445,80
19.915.692/0001-26 BERNARDO SILVA MIRANDA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00128/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01590/2025	DC	03015/2025	742	27/03/2025	02/04/2025	53.032,63	53.032,63	0,00	53.032,63
Total Fonte 10 (R\$):									53.032,63	53.032,63	0,00	53.032,63
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\$):									53.032,63	53.032,63	0,00	53.032,63
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01882/2025	DC	04292/2025	5393	28/04/2025	28/04/2025	24.641,00	24.641,00	0,00	24.641,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01882/2025	DC	04301/2025	5390	28/04/2025	28/04/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01882/2025	DC	04302/2025 (R)	5391	28/04/2025	28/04/2025	441,00	441,00	0,00	441,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01882/2025	DC	04318/2025	66	28/04/2025	28/04/2025	16.713,53	15.877,85	0,00	15.877,85
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01882/2025	DC	04321/2025 (R)	67	28/04/2025	28/04/2025	1.637,93	1.556,03	0,00	1.556,03
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01461/2025	DC	03021/2025	5342	07/04/2025	04/04/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01461/2025	DC	03022/2025 (R)	5343	07/04/2025	04/04/2025	441,00	441,00	0,00	441,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01461/2025	DC	03008/2025	46	07/04/2025	04/04/2025	16.713,53	15.877,85	0,00	15.877,85
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01461/2025	DC	03011/2025 (R)	47	07/04/2025	04/04/2025	1.637,93	1.556,03	0,00	1.556,03
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01461/2025	DC	02950/2025	5344	07/04/2025	04/04/2025	24.641,00	24.641,00	0,00	24.641,00
Total Fonte 10 (R\$):									95.866,92	94.031,76	0,00	94.031,76
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\$):									95.866,92	94.031,76	0,00	94.031,76
11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01632/2025	DC	03512/2025	790022	13/04/2025	14/04/2025	15.313,32	14.371,55	0,00	14.371,55
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01632/2025	DC	03530/2025	790121	13/04/2025	14/04/2025	9.280,80	8.710,03	0,00	8.710,03
Total Fonte 10 (R\$):									24.594,12	23.081,58	0,00	23.081,58
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\$):									24.594,12	23.081,58	0,00	23.081,58
51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10	01432/2025	DC	03666/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	28,25	28,25	-1,41	26,84
Total Fonte 10 (R\$):									28,25	28,25	-1,41	26,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28,25	28,25	-1,41	26,84
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01883/2025	DC	04638/2025	10986	24/04/2025	28/04/2025	55.500,50	55.500,50	0,00	55.500,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01824/2025	DC	04602/2025	173	23/04/2025	22/04/2025	11.520,00	10.944,00	0,00	10.944,00
Total Fonte 10 (R\$):									67.020,50	66.444,50	0,00	66.444,50
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\$):									67.020,50	66.444,50	0,00	66.444,50
859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01598/2025	DC	04316/2025	40	04/04/2025	02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01647/2025	DC	04141/2025	10	04/04/2025	11/04/2025	276.624,61	259.867,24	0,00	259.867,24
Total Fonte 10 (R\$):									276.624,61	259.867,24	0,00	259.867,24
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\$):									276.624,61	259.867,24	0,00	259.867,24
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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01812/2025	DC	05063/2025	1828	22/04/2025	22/04/2025	71,64	71,64	0,00	71,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01736/2025	DC	04818/2025	32025	16/04/2025	10/04/2025	670.455,08	670.455,08	0,00	670.455,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01437/2025	DC	03674/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	196.625,49	196.625,49	0,00	196.625,49
Total Fonte 10 (R\$):									867.152,21	867.152,21	0,00	867.152,21
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\$):									867.152,21	867.152,21	0,00	867.152,21
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	01817/2025	DC	05095/2025	5908377125041500010	30/04/2025	22/04/2025	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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\$):									7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01839/2025	DC	05141/2025	20250003	23/04/2025	23/04/2025	3.128,97	3.128,97	0,00	3.128,97
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01778/2025	DC	04908/2025	202503	16/04/2025	16/04/2025	292.957,96	292.957,96	0,00	292.957,96
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01732/2025	DC	04605/2025	996446654	30/04/2025	10/04/2025	1.460,21	1.460,21	0,00	1.460,21
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01525/2025	DC	03989/2025	83782025	07/04/2025	07/04/2025	18.467,13	18.467,13	0,00	18.467,13
Total Fonte 10 (R\$):									316.014,27	316.014,27	0,00	316.014,27
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\$):									316.014,27	316.014,27	0,00	316.014,27
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01979/2025	DC	04123/2025 (R)	367	28/04/2025	30/04/2025	66.599,15	55.510,40	0,00	55.510,40
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01979/2025	DC	04858/2025	451	30/04/2025	30/04/2025	347.397,72	289.551,32	0,00	289.551,32

00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01979/2025	DC	05091/2025	522	30/04/2025	30/04/2025	12.647,02	10.541,28	0,00	10.541,28
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01979/2025	DC	05308/2025	370	30/04/2025	30/04/2025	78.224,73	65.200,31	0,00	65.200,31
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01979/2025	DC	05103/2025	523	30/04/2025	30/04/2025	76.875,67	65.613,38	0,00	65.613,38
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01962/2025	DC	02371/2025	182	19/03/2025	29/04/2025	288.149,24	268.927,44	0,00	268.927,44
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01911/2025	DC	03001/2025	191	14/03/2025	28/04/2025	2.364.666,42	2.206.826,20	0,00	2.206.826,20
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01870/2025	DC	03837/2025	357	21/04/2025	24/04/2025	361.502,30	301.307,50	0,00	301.307,50
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01870/2025	DC	03824/2025	363	22/04/2025	24/04/2025	136.720,69	113.956,70	0,00	113.956,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01871/2025	DC	04401/2025	371	25/04/2025	24/04/2025	322.169,99	274.972,09	0,00	274.972,09
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01816/2025	DC	03450/2025	205	09/04/2025	16/04/2025	165.890,48	138.269,72	0,00	138.269,72
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01816/2025	DC	04307/2025	206	09/04/2025	16/04/2025	165.584,17	138.014,40	0,00	138.014,40
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01816/2025	DC	03288/2025	234	14/04/2025	16/04/2025	57.917,26	48.274,04	0,00	48.274,04
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01816/2025	DC	04838/2025	368	16/04/2025	16/04/2025	955.531,20	815.545,87	0,00	815.545,87
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01816/2025	DC	03561/2025	356	19/04/2025	16/04/2025	154.349,35	128.645,52	0,00	128.645,52
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01713/2025	DC	04096/2025	365	03/04/2025	11/04/2025	86.604,34	72.184,71	0,00	72.184,71
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01713/2025	DC	04144/2025	366	04/04/2025	11/04/2025	123.078,27	105.047,31	0,00	105.047,31
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01713/2025	DC	04041/2025	208	07/04/2025	11/04/2025	356.657,35	304.407,06	0,00	304.407,06
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01713/2025	DC	04225/2025	342	08/04/2025	11/04/2025	6.622,45	5.519,82	0,00	5.519,82
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01645/2025	DC	03619/2025	359	27/03/2025	04/04/2025	83.688,39	71.428,05	0,00	71.428,05
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01645/2025	DC	03218/2025	204	28/03/2025	04/04/2025	157.382,33	131.168,17	0,00	131.168,17
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01645/2025	DC	02749/2025 (R)	187	28/03/2025	04/04/2025	24.373,80	22.765,26	0,00	22.765,26
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01645/2025	DC	03348/2025	203	04/04/2025	04/04/2025	274.330,12	228.644,15	0,00	228.644,15
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01645/2025	DC	03356/2025 (R)	207	04/04/2025	04/04/2025	71.165,32	59.306,30	0,00	59.306,30
00025/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01565/2025	DC	03594/2025	360	07/04/2025	01/04/2025	1.492.351,63	1.431.165,21	0,00	1.431.165,21
Total Fonte 10 (R\$):									5.577.663,73	4.877.038,57	0,00	4.877.038,57
Total Fonte 20 (R\$):									2.652.815,66	2.475.753,64	0,00	2.475.753,64
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.230.479,39	7.352.792,21	0,00	7.352.792,21

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	01430/2025	DC	03667/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	1.742,19	1.742,19	-87,11	1.655,08
Total Fonte 10 (R\$):									1.742,19	1.742,19	-87,11	1.655,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.742,19	1.742,19	-87,11	1.655,08

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01747/2025	DC	04819/2025	3370	11/04/2025	11/04/2025	31.697,75	31.697,75	0,00	31.697,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01564/2025	DC	04078/2025	1	04/04/2025	04/04/2025	1.421,09	1.421,09	0,00	1.421,09
Total Fonte 10 (R\$):									33.118,84	33.118,84	0,00	33.118,84
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\$):									33.118,84	33.118,84	0,00	33.118,84

476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	---------------------	-------------	---------------	----------	------------

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01626/2025	DC	04346/2025	4	08/04/2025	07/04/2025	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	01599/2025	DC	04315/2025	40	04/04/2025	02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01594/2025	DC	04238/2025	14	30/04/2025	30/04/2025	422.996,83	422.996,83	0,00	422.996,83
Total Fonte 10 (R\$):									422.996,83	422.996,83	0,00	422.996,83
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\$):									422.996,83	422.996,83	0,00	422.996,83
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	01789/2025	DC	04862/2025	9002629657768	22/04/2025	22/04/2025	110.891,03	110.891,03	0,00	110.891,03
Total Fonte 10 (R\$):									110.891,03	110.891,03	0,00	110.891,03
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\$):									110.891,03	110.891,03	0,00	110.891,03
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	01741/2025	DC	04540/2025	198983	16/04/2025	16/04/2025	46.163,24	46.163,24	0,00	46.163,24
Total Fonte 10 (R\$):									46.163,24	46.163,24	0,00	46.163,24
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\$):									46.163,24	46.163,24	0,00	46.163,24
04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03635/2025	10	28/03/2025	04/04/2025	453.955,72	429.909,68	0,00	429.909,68
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	04220/2025 (R)	22067	18/04/2025	04/04/2025	971,25	809,54	0,00	809,54
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	04180/2025	22069	18/04/2025	04/04/2025	319.574,28	272.756,65	0,00	272.756,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	04215/2025 (R)	22066	18/04/2025	04/04/2025	14.380,84	12.274,03	0,00	12.274,03
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	04020/2025	22071	19/04/2025	04/04/2025	107.952,86	89.978,71	0,00	89.978,71
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	04189/2025	22072	19/04/2025	04/04/2025	21.157,20	17.634,52	0,00	17.634,52
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03957/2025	22070	19/04/2025	04/04/2025	21.583,36	17.989,74	0,00	17.989,74
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03548/2025 (R)	22063	19/04/2025	04/04/2025	2.040,09	1.700,43	0,00	1.700,43
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03642/2025 (R)	22051	20/04/2025	04/04/2025	1.385,13	1.154,51	0,00	1.154,51
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03774/2025 (R)	22057	22/04/2025	04/04/2025	1.325,67	1.104,94	0,00	1.104,94
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03779/2025 (R)	22053	22/04/2025	04/04/2025	885,13	737,76	0,00	737,76
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03784/2025 (R)	22049	22/04/2025	04/04/2025	1.122,26	935,42	0,00	935,42
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03789/2025 (R)	22061	22/04/2025	04/04/2025	1.633,08	1.361,17	0,00	1.361,17
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03794/2025 (R)	22059	22/04/2025	04/04/2025	1.261,23	1.051,23	0,00	1.051,23
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03799/2025 (R)	22055	22/04/2025	04/04/2025	1.162,71	969,11	0,00	969,11

00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03804/2025 (R)	22048	22/04/2025	04/04/2025	13.570,42	11.582,36	0,00	11.582,36
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03876/2025 (R)	22062	22/04/2025	04/04/2025	5.590,13	4.659,37	0,00	4.659,37
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03862/2025 (R)	22058	22/04/2025	04/04/2025	5.081,10	4.235,09	0,00	4.235,09
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03869/2025 (R)	22050	22/04/2025	04/04/2025	4.138,09	3.449,11	0,00	3.449,11
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03809/2025 (R)	22056	22/04/2025	04/04/2025	17.441,76	14.886,54	0,00	14.886,54
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03814/2025 (R)	22052	22/04/2025	04/04/2025	16.806,66	14.344,48	0,00	14.344,48
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03819/2025 (R)	22060	22/04/2025	04/04/2025	20.298,41	17.324,70	0,00	17.324,70
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01631/2025	DC	03843/2025 (R)	22054	23/04/2025	04/04/2025	5.968,55	4.974,77	0,00	4.974,77

Total Fonte 10 (R\$):									1.039.285,93	925.823,86	0,00	925.823,86
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\$):									1.039.285,93	925.823,86	0,00	925.823,86

40.432.544/0001-47 CLARO S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01545/2025	DC	04134/2025	803069171225	15/04/2025	15/04/2025	240,80	240,80	0,00	240,80
Total Fonte 10 (R\$):									240,80	240,80	0,00	240,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									240,80	240,80	0,00	240,80

916.257.187-72 CLAUDIA REGINA BAPTISTA DE OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01925/2025	DC	05370/2025	104134629	30/04/2025	28/04/2025	2.245,75	2.245,75	0,00	2.245,75
Total Fonte 10 (R\$):									2.245,75	2.245,75	0,00	2.245,75
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\$):									2.245,75	2.245,75	0,00	2.245,75

07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01964/2025	DC	04411/2025	825	03/05/2025	30/04/2025	264,35	264,35	0,00	264,35
Total Fonte 10 (R\$):									264,35	264,35	0,00	264,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									264,35	264,35	0,00	264,35

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	01739/2025	DC	04797/2025	20647667	29/04/2025	29/04/2025	116.980,14	116.980,14	0,00	116.980,14
Total Fonte 10 (R\$):									116.980,14	116.980,14	0,00	116.980,14
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\$):									116.980,14	116.980,14	0,00	116.980,14

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	01867/2025	DC	04900/2025 (R)	15	22/04/2025	24/04/2025	40.828,08	36.883,51	0,00	36.883,51
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01867/2025	DC	05001/2025	13	22/04/2025	24/04/2025	104.100,14	94.049,81	0,00	94.049,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01867/2025	DC	05004/2025	14	22/04/2025	24/04/2025	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
Total Fonte 10 (R\$):									157.794,53	142.558,03	0,00	142.558,03
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\$):									157.794,53	142.558,03	0,00	142.558,03

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	01965/2025	DC	05679/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	405.275,47	142.630,92	0,00	142.630,92

S/C	300.01 - PESSOAL	10 01966/2025	DC	05679/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	405.275,47	123.390,05	0,00	123.390,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01967/2025	DC	05679/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	405.275,47	81.226,75	0,00	81.226,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01968/2025	DC	05680/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	4.027,01	3.433,10	0,00	3.433,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01969/2025	DC	05680/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	4.027,01	593,91	0,00	593,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01928/2025	DC	05203/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	58.228,31	4.289,19	0,00	4.289,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01929/2025	DC	05203/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	58.228,31	21.588,01	0,00	21.588,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01930/2025	DC	05203/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	58.228,31	11.050,78	0,00	11.050,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01931/2025	DC	05203/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	58.228,31	20.454,41	0,00	20.454,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01932/2025	DC	05203/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	58.228,31	845,92	0,00	845,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01970/2025	DC	05604/2025	0	30/04/2025	29/04/2025	100.931,29	100.931,29	0,00	100.931,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01841/2025	DC	05201/2025	0	23/04/2025	23/04/2025	6.550.660,85	1.314.736,57	0,00	1.314.736,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01842/2025	DC	05201/2025	0	23/04/2025	23/04/2025	6.550.660,85	2.376.920,91	0,00	2.376.920,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01843/2025	DC	05201/2025	0	23/04/2025	23/04/2025	6.550.660,85	1.661.581,27	0,00	1.661.581,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01709/2025	DC	04599/2025	0	10/04/2025	10/04/2025	54.312,29	25.459,15	0,00	25.459,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01710/2025	DC	04599/2025	0	10/04/2025	10/04/2025	54.312,29	6.538,36	0,00	6.538,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01711/2025	DC	04599/2025	0	10/04/2025	10/04/2025	54.312,29	15.393,99	0,00	15.393,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10001704/2025	DC	04738/2025	1042025	10/04/2025	10/04/2025	19.640.246,23	4.891.038,38	0,00	4.891.038,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10001705/2025	DC	04738/2025	1042025	10/04/2025	10/04/2025	19.640.246,23	6.196.789,53	0,00	6.196.789,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10001707/2025	DC	04738/2025	1042025	10/04/2025	10/04/2025	19.640.246,23	8.552.418,32	0,00	8.552.418,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01618/2025	DC	04359/2025	0	03/04/2025	04/04/2025	842,93	842,93	0,00	842,93
Total Fonte 10 (R\$):								7.174.278,15	5.911.907,51	0,00	5.911.907,51
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								19.640.246,23	19.640.246,23	0,00	19.640.246,23
Total (R\$):								26.814.524,38	25.552.153,74	0,00	25.552.153,74

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	01951/2025	DC	05498/2025	701	30/04/2025	30/04/2025	3.000,00	2.893,50	0,00	2.893,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01951/2025	DC	05504/2025	766	30/04/2025	30/04/2025	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01951/2025	DC	05510/2025	699	30/04/2025	30/04/2025	2.592,00	2.566,08	0,00	2.566,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01951/2025	DC	05514/2025	758	30/04/2025	30/04/2025	2.000,00	1.932,22	0,00	1.932,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01989/2025	DC	05616/2025	759	30/04/2025	30/04/2025	2.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01963/2025	DC	05627/2025	767	30/04/2025	30/04/2025	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01963/2025	DC	05641/2025	762	30/04/2025	30/04/2025	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01963/2025	DC	05646/2025	764	30/04/2025	30/04/2025	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01963/2025	DC	05659/2025	650	30/04/2025	30/04/2025	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01884/2025	DC	05059/2025	647	30/04/2025	30/04/2025	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01884/2025	DC	05317/2025	652	30/04/2025	30/04/2025	4.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01884/2025	DC	05327/2025	644	30/04/2025	30/04/2025	3.759,80	3.722,20	0,00	3.722,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01951/2025	DC	05398/2025	645	30/04/2025	30/04/2025	2.600,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01951/2025	DC	05484/2025	716	30/04/2025	30/04/2025	2.600,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01951/2025	DC	05488/2025	700	30/04/2025	30/04/2025	5.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01937/2025	DC	05495/2025	705	30/04/2025	28/04/2025	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01785/2025	DC	04847/2025	583	15/04/2025	15/04/2025	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01785/2025	DC	04859/2025	640	15/04/2025	15/04/2025	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01785/2025	DC	04843/2025	638	15/04/2025	15/04/2025	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01785/2025	DC	04981/2025	670	16/04/2025	15/04/2025	20.061,80	19.861,18	0,00	19.861,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01785/2025	DC	04995/2025	671	16/04/2025	15/04/2025	20.061,80	19.861,18	0,00	19.861,18

S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01785/2025	DC	04997/2025	648	16/04/2025	15/04/2025	2.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01760/2025	DC	04794/2025	567	10/04/2025	14/04/2025	1.602,00	1.556,85	0,00	1.556,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04594/2025	557	10/04/2025	10/04/2025	2.600,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04596/2025	600	10/04/2025	10/04/2025	5.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04482/2025	566	10/04/2025	10/04/2025	2.100,00	2.079,00	0,00	2.079,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04488/2025	577	10/04/2025	10/04/2025	1.020,00	1.009,80	0,00	1.009,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04491/2025	562	10/04/2025	10/04/2025	2.000,00	1.926,19	0,00	1.926,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04495/2025	574	10/04/2025	10/04/2025	1.194,00	1.182,06	0,00	1.182,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04549/2025	599	10/04/2025	10/04/2025	2.999,96	2.969,96	0,00	2.969,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04556/2025	597	10/04/2025	10/04/2025	4.170,00	4.128,30	0,00	4.128,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04209/2025	527	10/04/2025	10/04/2025	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04233/2025	536	10/04/2025	10/04/2025	3.000,00	2.916,72	0,00	2.916,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04237/2025	511	10/04/2025	10/04/2025	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04274/2025	524	10/04/2025	10/04/2025	4.806,00	4.750,49	0,00	4.750,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04282/2025	515	10/04/2025	10/04/2025	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04284/2025	517	10/04/2025	10/04/2025	4.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04293/2025	528	10/04/2025	10/04/2025	5.114,00	4.858,30	0,00	4.858,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04297/2025	534	10/04/2025	10/04/2025	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04299/2025	529	10/04/2025	10/04/2025	5.022,00	4.971,78	0,00	4.971,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04303/2025	537	10/04/2025	10/04/2025	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04347/2025	526	10/04/2025	10/04/2025	6.020,00	5.959,80	0,00	5.959,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04428/2025	558	10/04/2025	10/04/2025	2.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04436/2025	559	10/04/2025	10/04/2025	2.500,00	2.391,08	0,00	2.391,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04466/2025	587	10/04/2025	10/04/2025	2.089,50	2.068,60	0,00	2.068,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04477/2025	578	10/04/2025	10/04/2025	746,25	738,79	0,00	738,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	02745/2025	336	10/04/2025	10/04/2025	2.388,00	2.361,49	0,00	2.361,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01723/2025	DC	04025/2025	518	10/04/2025	10/04/2025	3.000,00	2.916,72	0,00	2.916,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01708/2025	DC	04541/2025	601	10/04/2025	09/04/2025	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01634/2025	DC	04227/2025	532	04/04/2025	04/04/2025	3.979,20	3.939,41	0,00	3.939,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01568/2025	DC	03982/2025	504	31/03/2025	02/04/2025	8.178,40	7.769,48	0,00	7.769,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01568/2025	DC	03980/2025	513	31/03/2025	02/04/2025	10.012,50	9.912,37	0,00	9.912,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01568/2025	DC	04028/2025	519	31/03/2025	02/04/2025	7.500,00	7.425,00	0,00	7.425,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01568/2025	DC	04030/2025	520	31/03/2025	02/04/2025	1.668,00	1.651,32	0,00	1.651,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01568/2025	DC	04055/2025	454	31/03/2025	02/04/2025	3.000,00	2.893,01	0,00	2.893,01

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01568/2025	DC	04081/2025	525	31/03/2025	02/04/2025	8.000,00	7.769,19	0,00	7.769,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01568/2025	DC	04010/2025	2172	31/03/2025	02/04/2025	14.618,25	14.453,06	0,00	14.453,06
Total Fonte 10 (R\$):									249.303,46	244.199,25	0,00	244.199,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									249.303,46	244.199,25	0,00	244.199,25
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	01885/2025	DC	04772/2025	1018	15/04/2025	28/04/2025	123.400,40	109.641,25	0,00	109.641,25
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01569/2025	DC	03262/2025	1009	07/04/2025	04/04/2025	150.999,79	134.163,32	0,00	134.163,32
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01569/2025	DC	03374/2025 (R)	1011	07/04/2025	04/04/2025	14.103,38	12.530,86	0,00	12.530,86
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01538/2025	DC	03932/2025	1015	02/04/2025	02/04/2025	67.360,00	63.217,36	0,00	63.217,36
Total Fonte 10 (R\$):									288.503,57	256.335,43	0,00	256.335,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									67.360,00	63.217,36	0,00	63.217,36
Total (R\$):									355.863,57	319.552,79	0,00	319.552,79
50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01888/2025	DC	04091/2025	5	28/04/2025	30/04/2025	500.243,49	485.236,19	0,00	485.236,19
Total Fonte 10 (R\$):									500.243,49	485.236,19	0,00	485.236,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									500.243,49	485.236,19	0,00	485.236,19
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	01570/2025	DC	03986/2025	4	23/04/2025	04/04/2025	32.877,00	29.211,22	0,00	29.211,22
Total Fonte 10 (R\$):									32.877,00	29.211,22	0,00	29.211,22
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\$):									32.877,00	29.211,22	0,00	29.211,22
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
00024/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01659/2025	DC	04485/2025	4	08/04/2025	08/04/2025	67.254,16	61.221,47	0,00	61.221,47
Total Fonte 10 (R\$):									67.254,16	61.221,47	0,00	61.221,47
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\$):									67.254,16	61.221,47	0,00	61.221,47
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES 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	01887/2025	DC	03469/2025	81980	14/04/2025	28/04/2025	54.497,00	51.145,44	0,00	51.145,44
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01746/2025	DC	03426/2025	81171	11/04/2025	11/04/2025	62.847,00	58.981,91	0,00	58.981,91
Total Fonte 10 (R\$):									117.344,00	110.127,35	0,00	110.127,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									117.344,00	110.127,35	0,00	110.127,35
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	01430/2025	DC	03677/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	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
023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01844/2025	DC	05197/2025	50	24/04/2025	23/04/2025	1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24

Total Fonte 10 (R\$):							1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24	
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01776/2025	DC	04771/2025	215751263	25/04/2025 25/04/2025	320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01753/2025	DC	04559/2025	156066369	14/04/2025 14/04/2025	8.536,40	8.536,40	0,00	8.536,40
Total Fonte 10 (R\$):							329.369,00	329.369,00	0,00	329.369,00	
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\$):							329.369,00	329.369,00	0,00	329.369,00	
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01952/2025	DC	05278/2025	648	30/04/2025 30/04/2025	7.536,14	6.000,63	0,00	6.000,63
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01855/2025	DC	05126/2025	650	05/05/2025 25/04/2025	1.140,48	893,59	0,00	893,59
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01742/2025	DC	03965/2025	645	10/04/2025 11/04/2025	1.181,58	925,76	0,00	925,76
Total Fonte 10 (R\$):							9.858,20	7.819,98	0,00	7.819,98	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							9.858,20	7.819,98	0,00	7.819,98	
008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01559/2025	DC	04172/2025	42	02/04/2025 02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01607/2025	DC	04306/2025	4	07/04/2025 07/04/2025	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	
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01560/2025	DC	04171/2025	42	02/04/2025 02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01982/2025	DC	05765/2025	20250415128997	02/05/2025 30/04/2025	1.049,30	1.049,30	0,00	1.049,30
Total Fonte 10 (R\$):							1.049,30	1.049,30	0,00	1.049,30	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.049,30	1.049,30	0,00	1.049,30	
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01719/2025	DC	04645/2025	388331699	30/04/2025 29/04/2025	2.963,12	2.963,12	0,00	2.963,12
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01701/2025	DC	04606/2025	388317440	30/04/2025 09/04/2025	1.921,32	1.921,32	0,00	1.921,32
Total Fonte 10 (R\$):							4.884,44	4.884,44	0,00	4.884,44	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							4.884,44	4.884,44	0,00	4.884,44	

018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01786/2025	DC	04827/2025	2	16/04/2025 15/04/2025	496,15	496,15	0,00	496,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01724/2025	DC	04443/2025	1	11/04/2025 10/04/2025	282,20	282,20	0,00	282,20
Total Fonte 10 (R\$):								778,35	778,35	0,00	778,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								778,35	778,35	0,00	778,35
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01600/2025	DC	04343/2025	6	10/04/2025 08/04/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01636/2025	DC	03059/2025	9588	07/04/2025 14/04/2025	231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01636/2025	DC	03751/2025	9833	22/04/2025 14/04/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01636/2025	DC	04236/2025	9917	28/04/2025 14/04/2025	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
Total Fonte 10 (R\$):								719.250,00	719.250,00	0,00	719.250,00
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\$):								719.250,00	719.250,00	0,00	719.250,00
00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01637/2025	DC	03063/2025	80357	25/03/2025 14/04/2025	97.191,58	97.191,58	0,00	97.191,58
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01637/2025	DC	03467/2025	81124	14/04/2025 14/04/2025	48.244,16	48.244,16	0,00	48.244,16
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01637/2025	DC	03495/2025	81125	18/04/2025 14/04/2025	104.150,11	104.150,11	0,00	104.150,11
Total Fonte 10 (R\$):								249.585,85	249.585,85	0,00	249.585,85
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\$):								249.585,85	249.585,85	0,00	249.585,85
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01551/2025	DC	04038/2025	48848	07/04/2025 01/04/2025	186,10	186,10	0,00	186,10
Total Fonte 10 (R\$):								186,10	186,10	0,00	186,10
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\$):								186,10	186,10	0,00	186,10
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01608/2025	DC	04291/2025	4	07/04/2025 07/04/2025	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
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01943/2025	DC	05601/2025	0	29/04/2025 29/04/2025	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01602/2025	DC	04324/2025	40	04/04/2025 02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01981/2025	DC	05720/2025	1301	28/05/2025 30/04/2025	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25	
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01571/2025	DC	04059/2025	939	28/04/2025 02/04/2025	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25	
							Total Fonte 10 (R\$):	9.217,38	8.650,50	0,00	8.650,50	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	9.217,38	8.650,50	0,00	8.650,50	
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00005/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01767/2025	DC	04523/2025	694	11/04/2025 14/04/2025	188.761,60	179.323,52	0,00	179.323,52	
00005/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01767/2025	DC	04520/2025	693	14/04/2025 14/04/2025	243.030,56	230.879,03	0,00	230.879,03	
							Total Fonte 10 (R\$):	431.792,16	410.202,55	0,00	410.202,55	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	431.792,16	410.202,55	0,00	410.202,55	
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01889/2025	DC	04720/2025	17	22/04/2025 28/04/2025	25.087,84	24.335,20	0,00	24.335,20	
							Total Fonte 10 (R\$):	25.087,84	24.335,20	0,00	24.335,20	
							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\$):	25.087,84	24.335,20	0,00	24.335,20	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01893/2025	DC	05395/2025	7971389	30/04/2025 30/04/2025	3.605.384,21	3.605.384,21	0,00	3.605.384,21	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01840/2025	DC	05166/2025	7971388	28/04/2025 28/04/2025	1.924.178,28	1.924.178,28	0,00	1.924.178,28	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01718/2025	DC	04537/2025	7969684	15/04/2025 15/04/2025	707.766,21	707.766,21	0,00	707.766,21	
							Total Fonte 10 (R\$):	6.237.328,70	6.237.328,70	0,00	6.237.328,70	
							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\$):	6.237.328,70	6.237.328,70	0,00	6.237.328,70	
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01890/2025	DC	03984/2025	3394	25/04/2025 30/04/2025	178.980,00	167.972,73	0,00	167.972,73	
							Total Fonte 10 (R\$):	178.980,00	167.972,73	0,00	167.972,73	
							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\$):	178.980,00	167.972,73	0,00	167.972,73	
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00191/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01774/2025	DC	03584/2025	2	16/04/2025 16/04/2025	47.800,00	45.480,98	0,00	45.480,98	
							Total Fonte 10 (R\$):	47.800,00	45.480,98	0,00	45.480,98	
							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\$):	47.800,00	45.480,98	0,00	45.480,98	
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01572/2025	DC	02963/2025	1274	04/04/2025 04/04/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01572/2025	DC	02970/2025 (R)	1275	04/04/2025 04/04/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01572/2025	DC	02974/2025	1276	04/04/2025 04/04/2025	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01572/2025	DC	02978/2025 (R)	1277	04/04/2025 04/04/2025	3.617,91	3.395,40	0,00	3.395,40	

							Total Fonte 10 (R\$):	168.325,30	157.973,29	0,00	157.973,29
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	168.325,30	157.973,29	0,00	157.973,29
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01672/2025	DC	04501/2025	39	09/04/2025 08/04/2025	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
							Total Fonte 10 (R\$):	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01725/2025	DC	04812/2025	50954	15/04/2025 10/04/2025	240,84	240,84	0,00	240,84
							Total Fonte 10 (R\$):	240,84	240,84	0,00	240,84
							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\$):	240,84	240,84	0,00	240,84
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01640/2025	DC	04351/2025	6	10/04/2025 07/04/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01999/2025	DC	04357/2025	7885	01/05/2025 30/04/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01999/2025	DC	04358/2025 (R)	7884	01/05/2025 30/04/2025	46,58	46,58	0,00	46,58
							Total Fonte 10 (R\$):	1.100,58	1.100,58	0,00	1.100,58
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.100,58	1.100,58	0,00	1.100,58
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01947/2025	DC	05607/2025	0	29/04/2025 29/04/2025	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
008.812.135-60 FERNANDO CAVALCANTE CRUZ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01550/2025	DC	04196/2025	5	10/04/2025 01/04/2025	16,80	16,80	0,00	16,80
							Total Fonte 10 (R\$):	16,80	16,80	0,00	16,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	16,80	16,80	0,00	16,80
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03023/2025	582	07/04/2025 04/04/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03080/2025	565	07/04/2025 04/04/2025	37.131,53	29.092,54	0,00	29.092,54
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03084/2025	568	07/04/2025 04/04/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03031/2025	584	07/04/2025 04/04/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03070/2025	593	07/04/2025 04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03090/2025	569	07/04/2025 04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03092/2025	579	07/04/2025	04/04/2025	257.459,28	201.719,35	0,00	201.719,35
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03100/2025	591	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.467,30	0,00	10.467,30
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03104/2025	567	07/04/2025	04/04/2025	23.489,23	18.398,32	0,00	18.398,32
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03110/2025	576	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03115/2025	586	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03116/2025	574	07/04/2025	04/04/2025	75.530,24	59.173,27	0,00	59.173,27
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03126/2025	585	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03131/2025	577	07/04/2025	04/04/2025	23.489,23	18.873,59	0,00	18.873,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03136/2025	590	07/04/2025	04/04/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03140/2025	566	07/04/2025	04/04/2025	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03146/2025	575	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03147/2025	571	07/04/2025	04/04/2025	100.434,98	78.690,80	0,00	78.690,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03156/2025	562	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03170/2025	578	07/04/2025	04/04/2025	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03171/2025	587	07/04/2025	04/04/2025	202.845,12	158.929,16	0,00	158.929,16
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03185/2025	581	07/04/2025	04/04/2025	60.342,59	47.278,41	0,00	47.278,41
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03265/2025	570	07/04/2025	04/04/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03278/2025	572	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03192/2025	588	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.738,09	0,00	10.738,09
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03197/2025	573	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03204/2025	589	07/04/2025	04/04/2025	46.978,46	36.803,19	0,00	36.803,19
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03257/2025	580	07/04/2025	04/04/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03181/2025	563	10/04/2025	04/04/2025	342.604,42	268.430,57	0,00	268.430,57
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01403/2025	DC	03158/2025	583	10/04/2025	04/04/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81

Total Fonte 10 (R\$):									1.525.066,54	1.195.608,65	0,00	1.195.608,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.525.066,54	1.195.608,65	0,00	1.195.608,65

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	01609/2025	DC	04312/2025	4	07/04/2025	07/04/2025	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	01624/2025	DC	04256/2025	137	11/04/2025	08/04/2025	6.570,54	6.570,54	0,00	6.570,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01624/2025	DC	04263/2025	1372025	11/04/2025	08/04/2025	4.269,09	4.269,09	0,00	4.269,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01624/2025	DC	04278/2025	2172025	15/04/2025	08/04/2025	3.087,08	3.087,08	0,00	3.087,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01624/2025	DC	04275/2025	217	15/04/2025	08/04/2025	6.570,54	6.570,54	0,00	6.570,54
Total Fonte 10 (R\$):									20.497,25	20.497,25	0,00	20.497,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	20.497,25	20.497,25	0,00	20.497,25
44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01971/2025	DC	05643/2025	718016	30/04/2025 30/04/2025	418.313,48	418.313,48	0,00	418.313,48
							Total Fonte 10 (R\$):	418.313,48	418.313,48	0,00	418.313,48
							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\$):	418.313,48	418.313,48	0,00	418.313,48
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01728/2025	DC	04806/2025	4	10/04/2025 10/04/2025	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
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01574/2025	DC	03922/2025	76	22/04/2025 04/04/2025	25.403,49	24.158,72	0,00	24.158,72
							Total Fonte 10 (R\$):	25.403,49	24.158,72	0,00	24.158,72
							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\$):	25.403,49	24.158,72	0,00	24.158,72
054.123.915-59 GERSON HENRIQUE CELESTINO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01642/2025	DC	04407/2025	37	04/04/2025 04/04/2025	528,00	528,00	0,00	528,00
							Total Fonte 10 (R\$):	528,00	528,00	0,00	528,00
							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\$):	528,00	528,00	0,00	528,00
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01946/2025	DC	05605/2025	0	29/04/2025 29/04/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01722/2025	DC	04551/2025	8	14/04/2025 10/04/2025	26.421,88	22.017,97	0,00	22.017,97
							Total Fonte 10 (R\$):	26.421,88	22.017,97	0,00	22.017,97
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	26.421,88	22.017,97	0,00	22.017,97
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01960/2025	DC	05143/2025	106	29/04/2025 29/04/2025	467.552,11	444.174,50	0,00	444.174,50
							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\$):	467.552,11	444.174,50	0,00	444.174,50
							Total (R\$):	467.552,11	444.174,50	0,00	444.174,50
13.167.739/0001-34 HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01762/2025	DC	03302/2025	32	10/04/2025 14/04/2025	2.189,96	2.003,81	0,00	2.003,81
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01762/2025	DC	03310/2025	33	10/04/2025 14/04/2025	2.189,96	1.960,01	0,00	1.960,01
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01762/2025	DC	03320/2025	34	10/04/2025 14/04/2025	2.189,96	1.960,01	0,00	1.960,01
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01762/2025	DC	03327/2025	36	10/04/2025 14/04/2025	2.189,96	1.960,01	0,00	1.960,01

00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01762/2025	DC	03332/2025	37	10/04/2025	14/04/2025	2.189,96	1.960,01	0,00	1.960,01
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01762/2025	DC	03455/2025	35	10/04/2025	14/04/2025	2.189,96	1.960,01	0,00	1.960,01
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01762/2025	DC	03336/2025	39	11/04/2025	14/04/2025	16.185,08	14.480,66	0,00	14.480,66
Total Fonte 10 (R\$):									29.324,84	26.284,52	0,00	26.284,52
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\$):									29.324,84	26.284,52	0,00	26.284,52
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01791/2025	DC	04334/2025	10	05/05/2025	15/04/2025	56.104,28	53.708,92	0,00	53.708,92
Total Fonte 10 (R\$):									56.104,28	53.708,92	0,00	53.708,92
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\$):									56.104,28	53.708,92	0,00	53.708,92
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01575/2025	DC	03525/2025	624	19/04/2025	04/04/2025	5.432,92	4.827,15	0,00	4.827,15
Total Fonte 10 (R\$):									5.432,92	4.827,15	0,00	4.827,15
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\$):									5.432,92	4.827,15	0,00	4.827,15
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	01641/2025	DC	04406/2025	10	04/04/2025	04/04/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01825/2025	DC	02613/2025	329	30/04/2025	30/04/2025	1.658,31	1.658,31	0,00	1.658,31
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04197/2025	554	30/04/2025	30/04/2025	1.345,02	1.345,02	0,00	1.345,02
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04198/2025	566	30/04/2025	30/04/2025	1.902,40	1.902,40	0,00	1.902,40
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04199/2025	550	30/04/2025	30/04/2025	562,42	562,42	0,00	562,42
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04202/2025	578	30/04/2025	30/04/2025	1.532,48	1.532,48	0,00	1.532,48
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04203/2025	586	30/04/2025	30/04/2025	372,43	372,43	0,00	372,43
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04204/2025	612	30/04/2025	30/04/2025	2.131,39	2.131,39	0,00	2.131,39
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04205/2025	605	30/04/2025	30/04/2025	1.298,46	1.298,46	0,00	1.298,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04241/2025	631	30/04/2025	30/04/2025	926,04	926,04	0,00	926,04
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04242/2025	635	30/04/2025	30/04/2025	1.381,50	1.381,50	0,00	1.381,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2025	DC	04896/2025	647	30/04/2025	30/04/2025	649,23	649,23	0,00	649,23
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01894/2025	DC	04897/2025	646	30/04/2025	30/04/2025	1.347,52	1.347,52	0,00	1.347,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01894/2025	DC	04898/2025	682	30/04/2025	30/04/2025	2.307,54	2.307,54	0,00	2.307,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01953/2025	DC	04901/2025	694	30/04/2025	30/04/2025	189,99	189,99	0,00	189,99
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01894/2025	DC	05139/2025	700	30/04/2025	30/04/2025	1.015,37	1.015,37	0,00	1.015,37
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01894/2025	DC	05140/2025	711	30/04/2025	30/04/2025	1.984,18	1.984,18	0,00	1.984,18

00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01894/2025	DC	05142/2025	735	30/04/2025	30/04/2025	556,12	556,12	0,00	556,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01894/2025	DC	05144/2025	745	30/04/2025	30/04/2025	1.391,56	1.391,56	0,00	1.391,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01894/2025	DC	05145/2025	781	30/04/2025	30/04/2025	2.449,71	2.449,71	0,00	2.449,71
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01576/2025	DC	02695/2025	449	28/03/2025	02/04/2025	509,57	509,57	0,00	509,57
Total Fonte 10 (R\$):									25.511,24	25.511,24	0,00	25.511,24
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\$):									25.511,24	25.511,24	0,00	25.511,24
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
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01577/2025	DC	04008/2025 (R)	32	04/04/2025	04/04/2025	14.254,39	14.254,39	0,00	14.254,39
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01587/2025	DC	04287/2025	35	07/04/2025	04/04/2025	42.097,57	42.097,57	0,00	42.097,57
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01610/2025	DC	04288/2025 (R)	36	07/04/2025	04/04/2025	14.654,03	14.654,03	0,00	14.654,03
00019/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01610/2025	DC	04305/2025	34	09/04/2025	04/04/2025	56.235,54	56.235,54	0,00	56.235,54
Total Fonte 10 (R\$):									127.241,53	127.241,53	0,00	127.241,53
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\$):									127.241,53	127.241,53	0,00	127.241,53
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01829/2025	DC	05049/2025	29410322600012345	22/04/2025	22/04/2025	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01732/2025	DC	04689/2025	29410322600012323	15/04/2025	10/04/2025	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01732/2025	DC	04712/2025	29410322600012327	15/04/2025	10/04/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01732/2025	DC	04737/2025	29410322600012325	15/04/2025	10/04/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01732/2025	DC	04757/2025	29410322600012324	15/04/2025	10/04/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01732/2025	DC	04769/2025	29410322600012326	15/04/2025	10/04/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01674/2025	DC	04439/2025	29410412600086943	30/12/2025	08/04/2025	90,09	90,09	0,00	90,09
Total Fonte 10 (R\$):									8.208,97	8.208,97	0,00	8.208,97
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.208,97	8.208,97	0,00	8.208,97
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01914/2025	DC	02150/2025	11	13/03/2025	28/04/2025	118.811,48	104.910,54	0,00	104.910,54
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									118.811,48	104.910,54	0,00	104.910,54
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									118.811,48	104.910,54	0,00	104.910,54
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
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03718/2025	8	17/04/2025	16/04/2025	20.793,24	20.793,24	0,00	20.793,24
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04119/2025	16	17/04/2025	16/04/2025	22.301,46	22.301,46	0,00	22.301,46
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03834/2025	9	17/04/2025	16/04/2025	15.321,81	15.321,81	0,00	15.321,81
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03168/2025	122025	18/04/2025	16/04/2025	13.651,35	13.651,35	0,00	13.651,35
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01221/2025	DC	03003/2025	191	18/04/2025	16/04/2025	86.900,23	86.900,23	0,00	86.900,23
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04154/2025	52	18/04/2025	16/04/2025	2.037,08	2.037,08	0,00	2.037,08
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03938/2025	51	18/04/2025	16/04/2025	4.074,15	4.074,15	0,00	4.074,15
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10	01801/2025	DC	04001/2025	53	18/04/2025	16/04/2025	1.398,72	1.398,72	0,00	1.398,72

00126/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03723/2025 (R)	48	18/04/2025	16/04/2025	25,73	25,73	0,00	25,73
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03741/2025 (R)	38	18/04/2025	16/04/2025	54,67	54,67	0,00	54,67
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03623/2025	359	18/04/2025	16/04/2025	4.602,86	4.602,86	0,00	4.602,86
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03479/2025	344	18/04/2025	16/04/2025	5.658,34	5.658,34	0,00	5.658,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03546/2025 (R)	37	18/04/2025	16/04/2025	99,64	99,64	0,00	99,64
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03555/2025 (R)	36	18/04/2025	16/04/2025	73,69	73,69	0,00	73,69
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03576/2025 (R)	50	18/04/2025	16/04/2025	327,54	327,54	0,00	327,54
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03593/2025 (R)	39	18/04/2025	16/04/2025	193,12	193,12	0,00	193,12
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03597/2025 (R)	44	18/04/2025	16/04/2025	43,50	43,50	0,00	43,50
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03603/2025 (R)	42	18/04/2025	16/04/2025	90,07	90,07	0,00	90,07
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03620/2025 (R)	41	18/04/2025	16/04/2025	57,91	57,91	0,00	57,91
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03655/2025 (R)	49	18/04/2025	16/04/2025	106,55	106,55	0,00	106,55
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03685/2025 (R)	43	18/04/2025	16/04/2025	157,71	157,71	0,00	157,71
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01801/2025	DC	03615/2025	190	18/04/2025	16/04/2025	25.672,20	25.672,20	0,00	25.672,20
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03608/2025	358	18/04/2025	16/04/2025	1.023,08	1.023,08	0,00	1.023,08
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03489/2025	343	18/04/2025	16/04/2025	1.694,21	1.694,21	0,00	1.694,21
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03351/2025	203	18/04/2025	16/04/2025	15.088,16	15.088,16	0,00	15.088,16
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04072/2025	15	18/04/2025	16/04/2025	2.992,39	2.992,39	0,00	2.992,39
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03452/2025	205	18/04/2025	16/04/2025	9.123,98	9.123,98	0,00	9.123,98
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03358/2025 (R)	207	18/04/2025	16/04/2025	3.914,09	3.914,09	0,00	3.914,09
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04217/2025 (R)	22066	18/04/2025	16/04/2025	790,95	790,95	0,00	790,95
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03415/2025	12	18/04/2025	16/04/2025	15.134,34	15.134,34	0,00	15.134,34
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03649/2025	13	18/04/2025	16/04/2025	11.094,44	11.094,44	0,00	11.094,44
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03571/2025	10	18/04/2025	16/04/2025	23.716,78	23.716,78	0,00	23.716,78
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04043/2025	208	18/04/2025	16/04/2025	19.616,15	19.616,15	0,00	19.616,15
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04142/2025	10	18/04/2025	16/04/2025	4.564,31	4.564,31	0,00	4.564,31
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04138/2025	14	18/04/2025	16/04/2025	18.333,21	18.333,21	0,00	18.333,21
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04222/2025 (R)	22067	18/04/2025	16/04/2025	53,42	53,42	0,00	53,42
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03220/2025	204	18/04/2025	16/04/2025	8.656,03	8.656,03	0,00	8.656,03
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03563/2025	356	18/04/2025	16/04/2025	8.489,21	8.489,21	0,00	8.489,21
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03290/2025	234	18/04/2025	16/04/2025	3.185,45	3.185,45	0,00	3.185,45
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04309/2025	206	18/04/2025	16/04/2025	9.107,13	9.107,13	0,00	9.107,13
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03343/2025	3	18/04/2025	16/04/2025	40.362,55	40.362,55	0,00	40.362,55
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03337/2025	39	18/04/2025	16/04/2025	890,18	890,18	0,00	890,18

00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03456/2025	35	18/04/2025	16/04/2025	120,45	120,45	0,00	120,45
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03333/2025	37	18/04/2025	16/04/2025	120,45	120,45	0,00	120,45
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03328/2025	36	18/04/2025	16/04/2025	120,45	120,45	0,00	120,45
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03321/2025	34	18/04/2025	16/04/2025	120,45	120,45	0,00	120,45
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03312/2025	33	18/04/2025	16/04/2025	120,45	120,45	0,00	120,45
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03303/2025	32	18/04/2025	16/04/2025	120,45	120,45	0,00	120,45
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04098/2025	365	18/04/2025	16/04/2025	4.763,24	4.763,24	0,00	4.763,24
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03632/2025	361	18/04/2025	16/04/2025	1.953,64	1.953,64	0,00	1.953,64
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04151/2025	220	18/04/2025	16/04/2025	3.046,92	3.046,92	0,00	3.046,92
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04146/2025	366	18/04/2025	16/04/2025	6.769,30	6.769,30	0,00	6.769,30
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03581/2025	362	18/04/2025	16/04/2025	2.277,47	2.277,47	0,00	2.277,47
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03258/2025	580	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03183/2025	563	18/04/2025	16/04/2025	37.686,49	37.686,49	0,00	37.686,49
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03205/2025	589	18/04/2025	16/04/2025	5.167,63	5.167,63	0,00	5.167,63
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03198/2025	573	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03193/2025	588	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03281/2025	572	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03267/2025	570	18/04/2025	16/04/2025	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01221/2025	DC	03967/2025	21	18/04/2025	16/04/2025	1.594,84	1.594,84	0,00	1.594,84
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03550/2025 (R)	22063	18/04/2025	16/04/2025	112,20	112,20	0,00	112,20
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03039/2025	7529	18/04/2025	16/04/2025	6.290,98	6.290,98	0,00	6.290,98
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03806/2025 (R)	22048	18/04/2025	16/04/2025	746,37	746,37	0,00	746,37
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03801/2025 (R)	22055	18/04/2025	16/04/2025	63,95	63,95	0,00	63,95
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03796/2025 (R)	22059	18/04/2025	16/04/2025	69,37	69,37	0,00	69,37
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03791/2025 (R)	22061	18/04/2025	16/04/2025	89,82	89,82	0,00	89,82
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03786/2025 (R)	22049	18/04/2025	16/04/2025	61,72	61,72	0,00	61,72
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03781/2025 (R)	22053	18/04/2025	16/04/2025	48,68	48,68	0,00	48,68
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03777/2025 (R)	22057	18/04/2025	16/04/2025	72,91	72,91	0,00	72,91
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03645/2025 (R)	22051	18/04/2025	16/04/2025	76,18	76,18	0,00	76,18
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03157/2025	562	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03143/2025	566	18/04/2025	16/04/2025	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03151/2025	571	18/04/2025	16/04/2025	11.047,85	11.047,85	0,00	11.047,85
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03148/2025	575	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03187/2025	581	18/04/2025	16/04/2025	6.637,68	6.637,68	0,00	6.637,68
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03162/2025	583	18/04/2025	16/04/2025	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82

00132/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03173/2025	578	18/04/2025	16/04/2025	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03175/2025	587	18/04/2025	16/04/2025	22.312,96	22.312,96	0,00	22.312,96
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03137/2025	590	18/04/2025	16/04/2025	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03133/2025	577	18/04/2025	16/04/2025	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03127/2025	585	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03118/2025	586	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03107/2025	567	18/04/2025	16/04/2025	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03121/2025	574	18/04/2025	16/04/2025	8.308,33	8.308,33	0,00	8.308,33
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03111/2025	576	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03101/2025	591	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03095/2025	579	18/04/2025	16/04/2025	28.320,52	28.320,52	0,00	28.320,52
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03093/2025	569	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03071/2025	593	18/04/2025	16/04/2025	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03032/2025	584	18/04/2025	16/04/2025	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03087/2025	568	18/04/2025	16/04/2025	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03081/2025	565	18/04/2025	16/04/2025	4.084,47	4.084,47	0,00	4.084,47
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03025/2025	582	18/04/2025	16/04/2025	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04192/2025	22072	18/04/2025	16/04/2025	1.163,65	1.163,65	0,00	1.163,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04022/2025	22071	18/04/2025	16/04/2025	5.937,41	5.937,41	0,00	5.937,41
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04182/2025	22069	18/04/2025	16/04/2025	17.576,59	17.576,59	0,00	17.576,59
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03845/2025 (R)	22054	18/04/2025	16/04/2025	328,27	328,27	0,00	328,27
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03821/2025 (R)	22060	18/04/2025	16/04/2025	1.116,41	1.116,41	0,00	1.116,41
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03816/2025 (R)	22052	18/04/2025	16/04/2025	924,37	924,37	0,00	924,37
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03811/2025 (R)	22056	18/04/2025	16/04/2025	959,30	959,30	0,00	959,30
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03871/2025 (R)	22050	18/04/2025	16/04/2025	227,59	227,59	0,00	227,59
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03864/2025 (R)	22058	18/04/2025	16/04/2025	279,46	279,46	0,00	279,46
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03878/2025 (R)	22062	18/04/2025	16/04/2025	307,46	307,46	0,00	307,46
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03959/2025	22070	18/04/2025	16/04/2025	1.187,08	1.187,08	0,00	1.187,08
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	02959/2025	9	18/04/2025	16/04/2025	15.561,67	15.561,67	0,00	15.561,67
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01221/2025	DC	03396/2025	20	18/04/2025	16/04/2025	6.534,63	6.534,63	0,00	6.534,63
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01798/2025	DC	04332/2025	2	18/04/2025	16/04/2025	7.642,62	7.642,62	0,00	7.642,62
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01798/2025	DC	04337/2025	3	18/04/2025	16/04/2025	7.545,47	7.545,47	0,00	7.545,47
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04433/2025	4	18/04/2025	16/04/2025	4.728,06	4.728,06	0,00	4.728,06
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04125/2025 (R)	367	18/04/2025	16/04/2025	3.662,95	3.662,95	0,00	3.662,95

00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03826/2025	363	18/04/2025	16/04/2025	7.519,64	7.519,64	0,00	7.519,64
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03839/2025	357	18/04/2025	16/04/2025	19.882,63	19.882,63	0,00	19.882,63
00025/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03596/2025	360	18/04/2025	16/04/2025	16.415,87	16.415,87	0,00	16.415,87
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03441/2025	202	18/04/2025	16/04/2025	52.554,22	52.554,22	0,00	52.554,22
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03897/2025	708	18/04/2025	16/04/2025	78.454,68	78.454,68	0,00	78.454,68
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03242/2025	13	20/04/2025	16/04/2025	15.664,80	15.664,80	0,00	15.664,80
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03883/2025	646	20/04/2025	16/04/2025	645,25	645,25	0,00	645,25
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03973/2025	645	20/04/2025	16/04/2025	129,97	129,97	0,00	129,97
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03534/2025	642	20/04/2025	16/04/2025	2.165,45	2.165,45	0,00	2.165,45
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03588/2025	643	20/04/2025	16/04/2025	475,29	475,29	0,00	475,29
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01801/2025	DC	03350/2025	7	20/04/2025	16/04/2025	12.753,80	12.753,80	0,00	12.753,80
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	04228/2025	342	20/04/2025	16/04/2025	364,23	364,23	0,00	364,23
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01798/2025	DC	04828/2025	12	20/04/2025	16/04/2025	9.810,48	9.810,48	0,00	9.810,48
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03678/2025 (R)	40	20/04/2025	16/04/2025	46,73	46,73	0,00	46,73
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03735/2025 (R)	45	20/04/2025	16/04/2025	19,13	19,13	0,00	19,13
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03708/2025 (R)	47	20/04/2025	16/04/2025	46,17	46,17	0,00	46,17
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03747/2025 (R)	46	20/04/2025	16/04/2025	21,32	21,32	0,00	21,32
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01801/2025	DC	03830/2025 (R)	35	20/04/2025	16/04/2025	762,23	762,23	0,00	762,23
Total Fonte 10 (R\$):									796.374,41	796.374,41	0,00	796.374,41
Total Fonte 20 (R\$):									95.029,70	95.029,70	0,00	95.029,70
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									891.404,11	891.404,11	0,00	891.404,11
32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01430/2025	DC	03661/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	16.830,00	16.830,00	0,00	16.830,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01430/2025	DC	03662/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	3.600,63	3.600,63	0,00	3.600,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01476/2025	DC	03891/2025	21	01/04/2025	01/04/2025	47.756,80	47.756,80	0,00	47.756,80
Total Fonte 10 (R\$):									68.187,43	68.187,43	0,00	68.187,43
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\$):									68.187,43	68.187,43	0,00	68.187,43
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE												
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	01595/2025	DC	04272/2025	142	11/04/2025	11/04/2025	15.015,87	15.015,87	0,00	15.015,87
Total Fonte 10 (R\$):									15.015,87	15.015,87	0,00	15.015,87
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.015,87	15.015,87	0,00	15.015,87
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2024	300.01 - PESSOAL	10	01688/2025	DC	04494/2025	156714200000274249	25/04/2025	14/04/2025	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01926/2025	DC	05420/2025	123668	30/04/2025	28/04/2025	197,04	197,04	0,00	197,04

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01926/2025	DC	05423/2025	12365	30/04/2025	28/04/2025	509,02	509,02	0,00	509,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01926/2025	DC	05425/2025	123692	30/04/2025	28/04/2025	223,89	223,89	0,00	223,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01819/2025	DC	05069/2025	123439	25/04/2025	22/04/2025	563,29	563,29	0,00	563,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2025	DC	04366/2025	123129	08/04/2025	03/04/2025	410,50	410,50	0,00	410,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01551/2025	DC	04214/2025	123099	04/04/2025	01/04/2025	503,31	503,31	0,00	503,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01551/2025	DC	04213/2025	123080	04/04/2025	01/04/2025	525,44	525,44	0,00	525,44
Total Fonte 10 (R\$):									2.932,49	2.932,49	0,00	2.932,49
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.932,49	2.932,49	0,00	2.932,49
32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01886/2025	DC	04232/2025	48372	24/04/2025	30/04/2025	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):									22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01916/2025	DC	05216/2025	1679	08/05/2025	29/04/2025	21.748,32	21.748,32	-21.748,32	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									21.748,32	21.748,32	-21.748,32	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									21.748,32	21.748,32	-21.748,32	0,00
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01846/2025	DC	05125/2025	2	30/04/2025	24/04/2025	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00
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\$):									3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00
954.219.635-00 JOÃO GONÇALVES ARANHA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02011/2025	DC	05741/2025	59	05/05/2025	30/04/2025	2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
Total Fonte 10 (R\$):									2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
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\$):									2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA 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	01615/2025	DC	04051/2025	408	31/03/2025	03/04/2025	18.354,60	18.354,60	0,00	18.354,60
Total Fonte 10 (R\$):									18.354,60	18.354,60	0,00	18.354,60
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\$):									18.354,60	18.354,60	0,00	18.354,60
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01638/2025	DC	04452/2025	4	04/04/2025	04/04/2025	1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01621/2025	DC	04356/2025	4	08/04/2025	08/04/2025	607,20	607,20	0,00	607,20
Total Fonte 10 (R\$):									607,20	607,20	0,00	607,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									607,20	607,20	0,00	607,20
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01944/2025	DC	05602/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	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	01554/2025	DC	03977/2025	1	28/03/2025	01/04/2025	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):									500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									500,00	500,00	0,00	500,00
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01702/2025	DC	04576/2025	2934	11/04/2025	09/04/2025	570,00	570,00	0,00	570,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01702/2025	DC	04577/2025	152089	11/04/2025	09/04/2025	269,85	269,85	0,00	269,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01702/2025	DC	04579/2025	468671	11/04/2025	09/04/2025	29,70	29,70	0,00	29,70
Total Fonte 10 (R\$):									869,55	869,55	0,00	869,55
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									869,55	869,55	0,00	869,55
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	01945/2025	DC	05603/2025	0	29/04/2025	29/04/2025	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
138.544.455-04 JOSENILDE SOUZA FIGUEIREDO												
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	100	01730/2025	CH	04658/2025	26914	10/04/2025	10/04/2025	558.543,34	558.543,34	0,00	558.543,34
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\$):									558.543,34	558.543,34	0,00	558.543,34
Total (R\$):									558.543,34	558.543,34	0,00	558.543,34
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	01726/2025	DC	04545/2025	8545	08/04/2025	11/04/2025	28.700,00	26.934,95	0,00	26.934,95
Total Fonte 10 (R\$):									28.700,00	26.934,95	0,00	26.934,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28.700,00	26.934,95	0,00	26.934,95
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01675/2025	DC	04160/2025	556298	15/04/2025	15/04/2025	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00085/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01685/2025	DC	03202/2025	556794	04/04/2025	08/04/2025	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
00085/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01524/2025	DC	03210/2025	557161	04/04/2025	08/04/2025	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
Total (R\$):									2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
019.143.195-83 LAIS FREIRE CORREIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01673/2025	DC	04506/2025	38	09/04/2025	08/04/2025	872,45	872,45	0,00	872,45

								Total Fonte 10 (R\$):		872,45	872,45	0,00	872,45
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		872,45	872,45	0,00	872,45
024.599.275-84 LARAH PARAIZO DANTAS FONTES BARRETO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01669/2025	DC	04511/2025	42	09/04/2025	08/04/2025	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
								Total Fonte 10 (R\$):		1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
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	01606/2025	DC	04245/2025	35	03/04/2025	03/04/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
								Total Fonte 10 (R\$):		1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
11.257.555/0001-30 LB SOLUCOES E CONSERVACOES INTELIGENTES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01502/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01814/2025	DC	03405/2025	419	18/04/2025	16/04/2025	10.990,00	10.990,00	0,00	10.990,00	
OD01502/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01814/2025	DC	03918/2025	450	25/04/2025	16/04/2025	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		12.435,00	12.435,00	0,00	12.435,00
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		12.435,00	12.435,00	0,00	12.435,00
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01961/2025	DC	05196/2025	21	28/04/2025	29/04/2025	153.380,32	148.778,91	0,00	148.778,91	
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01813/2025	DC	04921/2025	19	22/04/2025	16/04/2025	294.011,22	285.190,88	0,00	285.190,88	
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01813/2025	DC	04925/2025 (R)	20	22/04/2025	16/04/2025	69.155,38	67.080,72	0,00	67.080,72	
								Total Fonte 10 (R\$):		516.546,92	501.050,51	0,00	501.050,51
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		516.546,92	501.050,51	0,00	501.050,51
10.614.837/0001-84 LICITEC COMERCIAL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01313/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01895/2025	DC	04208/2025	2074	28/04/2025	28/04/2025	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
								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\$):		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01603/2025	DC	04325/2025	40	04/04/2025	02/04/2025	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41	
								Total Fonte 10 (R\$):		3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA CARVALHO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01996/2025	DC	05794/2025	9	08/05/2025	30/04/2025	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01949/2025	DC	05639/2025	8	30/04/2025	29/04/2025	2.682,53	2.682,53	0,00	2.682,53	
S/C	300.01 - PESSOAL	30	01862/2025	DC	05311/2025	7	30/04/2025	23/04/2025	2.196,04	2.196,04	0,00	2.196,04	
S/C	300.01 - PESSOAL	30	01780/2025	DC	04919/2025	6	16/04/2025	16/04/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		7.857,53	7.857,53	0,00	7.857,53
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		3.796,04	3.796,04	0,00	3.796,04
								Total (R\$):		11.653,57	11.653,57	0,00	11.653,57
05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS													

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2025	DC	05212/2025	84	25/04/2025 23/04/2025	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2025	DC	05213/2025	85	28/04/2025 23/04/2025	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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\$):								28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
002.523.145-65 LIZE ANNE MENEZES SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01654/2025	DC	04414/2025	36	09/04/2025 07/04/2025	5.912,00	5.912,00	0,00	5.912,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.912,00	5.912,00	0,00	5.912,00
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\$):								5.912,00	5.912,00	0,00	5.912,00
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01980/2025	DC	05695/2025	57	05/05/2025 30/04/2025	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01750/2025	DC	04832/2025	48	14/04/2025 14/04/2025	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01703/2025	DC	04564/2025	45	09/04/2025 09/04/2025	1.332,48	1.332,48	0,00	1.332,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01597/2025	DC	04314/2025	40	04/04/2025 02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								7.441,96	7.104,86	0,00	7.104,86
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\$):								7.441,96	7.104,86	0,00	7.104,86
236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01729/2025	DC	04808/2025	11	15/04/2025 10/04/2025	722,52	722,52	0,00	722,52
Total Fonte 10 (R\$):								722,52	722,52	0,00	722,52
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\$):								722,52	722,52	0,00	722,52
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01578/2025	DC	03399/2025	14	11/04/2025 04/04/2025	4.360,00	3.873,86	0,00	3.873,86
Total Fonte 10 (R\$):								4.360,00	3.873,86	0,00	3.873,86
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\$):								4.360,00	3.873,86	0,00	3.873,86
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00157/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01436/2025	DC	03180/2025	11909	11/04/2025 11/04/2025	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	01683/2025	DC	04822/2025	3	14/04/2025 14/04/2025	91.459,19	91.459,19	0,00	91.459,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01434/2025	DC	03680/2025	0	02/04/2025 02/04/2025	95.853,11	95.853,11	0,00	95.853,11
Total Fonte 10 (R\$):								187.312,30	187.312,30	0,00	187.312,30
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\$):								187.312,30	187.312,30	0,00	187.312,30
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01766/2025	DC	03367/2025	1004059	14/04/2025 14/04/2025	144.290,00	137.075,50	0,00	137.075,50
Total Fonte 10 (R\$):								144.290,00	137.075,50	0,00	137.075,50
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\$):								144.290,00	137.075,50	0,00	137.075,50

61.074.175/0001-38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01589/2025	DC	04328/2025	27881023208648596	04/04/2025 02/04/2025	832,29	832,29	0,00	832,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01589/2025	DC	04330/2025	27881023208648707	04/04/2025 02/04/2025	832,29	832,29	0,00	832,29
Total Fonte 10 (R\$):								1.664,58	1.664,58	0,00	1.664,58
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.664,58	1.664,58	0,00	1.664,58

000.289.785-79 MARCELLE SANTOS MELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01995/2025	DC	05727/2025	58	05/05/2025 30/04/2025	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 10 (R\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
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\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04

013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01649/2025	DC	04408/2025	10	04/04/2025 04/04/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94

119.955.995-49 MARCELO LUIZ MONTEIRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10001731/2025	CH	04657/2025	12138	10/04/2025 10/04/2025	1.493.566,65 1.493.566,65	1.493.566,65	1.493.566,65	0,00	1.493.566,65
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\$):								1.493.566,65	1.493.566,65	0,00	1.493.566,65
Total (R\$):								1.493.566,65	1.493.566,65	0,00	1.493.566,65

05.751.699/0001-45 MARDINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01831/2025	DC	05119/2025	3	23/04/2025 23/04/2025	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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\$):								13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00

080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01948/2025	DC	05610/2025	0	29/04/2025 29/04/2025	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

023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01639/2025	DC	04373/2025	4	08/04/2025 04/04/2025	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00

457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01627/2025	DC	04349/2025	4	08/04/2025 07/04/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01585/2025	DC	04317/2025	40	04/04/2025 02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02007/2025	DC	05738/2025	61	05/05/2025 30/04/2025	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							Total Fonte 10 (R\$):	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							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\$):	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01651/2025	DC	04360/2025	774	07/04/2025 04/04/2025	1.128.006,81	840.929,08	0,00	840.929,08
							Total Fonte 10 (R\$):	1.128.006,81	840.929,08	0,00	840.929,08
							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\$):	1.128.006,81	840.929,08	0,00	840.929,08
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01678/2025	DC	04367/2025	119	17/04/2025 16/04/2025	7.139,70	7.139,70	0,00	7.139,70
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01678/2025	DC	04368/2025	623	17/04/2025 16/04/2025	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	35.139,70	35.139,70	0,00	35.139,70
							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\$):	35.139,70	35.139,70	0,00	35.139,70
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01896/2025	DC	03851/2025	111	22/04/2025 30/04/2025	86.262,93	81.949,78	0,00	81.949,78
							Total Fonte 10 (R\$):	86.262,93	81.949,78	0,00	81.949,78
							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\$):	86.262,93	81.949,78	0,00	81.949,78
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01834/2025	DC	05151/2025	153	30/04/2025 30/04/2025	25.965,09	25.965,09	0,00	25.965,09
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01834/2025	DC	05153/2025	133	30/04/2025 30/04/2025	44.371,51	44.371,51	0,00	44.371,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01834/2025	DC	05155/2025	173	30/04/2025 30/04/2025	33.305,73	33.305,73	0,00	33.305,73
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01834/2025	DC	05157/2025	125	30/04/2025 30/04/2025	118.536,34	118.536,34	0,00	118.536,34
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01834/2025	DC	05158/2025	88	30/04/2025 30/04/2025	92.079,01	92.079,01	0,00	92.079,01
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01835/2025	DC	05159/2025	99	30/04/2025 30/04/2025	106.691,59	106.691,59	0,00	106.691,59
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01835/2025	DC	05160/2025	58	30/04/2025 30/04/2025	15.907,74	15.907,74	0,00	15.907,74
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01835/2025	DC	05161/2025	581	30/04/2025 30/04/2025	73.725,01	73.725,01	0,00	73.725,01
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	01795/2025	DC	04913/2025	7012510179746794	25/04/2025 25/04/2025	508.802,73	508.802,73	-508.802,73	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	01795/2025	DC	04916/2025	7012510179966115	25/04/2025 25/04/2025	2.348.320,32	2.348.320,32	-2.348.320,32	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	00914/2025	1	20/02/2025 16/04/2025	9.068,67	9.068,67	0,00	9.068,67
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02390/2025	184	20/03/2025 16/04/2025	3.476,24	3.476,24	0,00	3.476,24
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01837/2025	5	20/03/2025 16/04/2025	17.694,83	17.694,83	0,00	17.694,83
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02263/2025	178	20/03/2025 16/04/2025	2.969,99	2.969,99	0,00	2.969,99

00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01469/2025	86	20/03/2025	16/04/2025	295,54	295,54	0,00	295,54
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01474/2025	85	20/03/2025	16/04/2025	870,91	870,91	0,00	870,91
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02381/2025	174	20/03/2025	16/04/2025	5.452,02	5.452,02	0,00	5.452,02
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01759/2025	2	20/03/2025	16/04/2025	33.997,72	33.997,72	0,00	33.997,72
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02067/2025	154	20/03/2025	16/04/2025	12.731,29	12.731,29	0,00	12.731,29
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01802/2025	DC	02050/2025	515312	20/03/2025	16/04/2025	1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02786/2025	14660	20/03/2025	16/04/2025	546,05	546,05	0,00	546,05
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01733/2025	1008	20/03/2025	16/04/2025	6.885,67	6.885,67	0,00	6.885,67
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01616/2025	6	20/03/2025	16/04/2025	13.251,42	13.251,42	0,00	13.251,42
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02804/2025	11	20/03/2025	16/04/2025	18.950,80	18.950,80	0,00	18.950,80
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01273/2025	DC	02100/2025	37	20/03/2025	16/04/2025	1.813,23	1.813,23	0,00	1.813,23
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01273/2025	DC	02687/2025	69	20/03/2025	16/04/2025	1.388,49	1.388,49	0,00	1.388,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01793/2025	DC	04907/2025	32025	16/04/2025	16/04/2025	655.027,57	655.027,57	0,00	655.027,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01793/2025	DC	04909/2025	32025	16/04/2025	16/04/2025	1.866.984,61	1.866.984,61	0,00	1.866.984,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01793/2025	DC	04911/2025	32025	16/04/2025	16/04/2025	1.060.308,76	1.060.308,76	0,00	1.060.308,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01793/2025	DC	05041/2025	3202501	16/04/2025	16/04/2025	267.681,99	267.681,99	0,00	267.681,99
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03833/2025	9	17/04/2025	16/04/2025	4.178,68	4.178,68	0,00	4.178,68
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04118/2025	16	17/04/2025	16/04/2025	6.082,22	6.082,22	0,00	6.082,22
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03716/2025	8	17/04/2025	16/04/2025	5.670,88	5.670,88	0,00	5.670,88
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02172/2025	460	18/04/2025	16/04/2025	705,25	705,25	0,00	705,25
00027/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01815/2025	DC	03944/2025	664	18/04/2025	16/04/2025	3.417,30	3.417,30	0,00	3.417,30
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02958/2025	9	18/04/2025	16/04/2025	4.244,09	4.244,09	0,00	4.244,09
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03233/2025	1010	18/04/2025	16/04/2025	1.925,04	1.925,04	0,00	1.925,04
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	03234/2025	1010	18/04/2025	16/04/2025	5.967,62	5.967,62	0,00	5.967,62
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03363/2025	894	18/04/2025	16/04/2025	227,50	227,50	0,00	227,50
00092/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04546/2025	8545	18/04/2025	16/04/2025	430,50	430,50	0,00	430,50
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01802/2025	DC	02046/2025	515520	18/04/2025	16/04/2025	2.315,56	2.315,56	0,00	2.315,56
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03888/2025	65	18/04/2025	16/04/2025	144,17	144,17	0,00	144,17
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03527/2025	624	18/04/2025	16/04/2025	81,49	81,49	0,00	81,49
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02154/2025	358	18/04/2025	16/04/2025	1.114,70	1.114,70	0,00	1.114,70
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03406/2025	14	18/04/2025	16/04/2025	65,40	65,40	0,00	65,40
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01318/2025	DC	03397/2025	20	18/04/2025	16/04/2025	1.425,74	1.425,74	0,00	1.425,74
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04124/2025 (R)	367	18/04/2025	16/04/2025	998,99	998,99	0,00	998,99
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03838/2025	357	18/04/2025	16/04/2025	5.422,53	5.422,53	0,00	5.422,53
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02160/2025	62	18/04/2025	16/04/2025	314,00	314,00	0,00	314,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03825/2025	363	18/04/2025	16/04/2025	2.050,81	2.050,81	0,00	2.050,81
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02082/2025	155	18/04/2025	16/04/2025	7.043,03	7.043,03	0,00	7.043,03

00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02091/2025	153	18/04/2025	16/04/2025	14.092,42	14.092,42	0,00	14.092,42
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02672/2025	679	18/04/2025	16/04/2025	390,60	390,60	0,00	390,60
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04060/2025	939	18/04/2025	16/04/2025	69,13	69,13	0,00	69,13
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03905/2025	688	18/04/2025	16/04/2025	389,76	389,76	0,00	389,76
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	03237/2025 (R)	11	18/04/2025	16/04/2025	1.898,50	1.898,50	0,00	1.898,50
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	03246/2025	10	18/04/2025	16/04/2025	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	03401/2025 (R)	12	18/04/2025	16/04/2025	234,65	234,65	0,00	234,65
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02736/2025	617	18/04/2025	16/04/2025	214,31	214,31	0,00	214,31
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	03431/2025	9	18/04/2025	16/04/2025	598,28	598,28	0,00	598,28
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02053/2025	515598	18/04/2025	16/04/2025	10,40	10,40	0,00	10,40
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02584/2025	520644	18/04/2025	16/04/2025	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03026/2025	525362	18/04/2025	16/04/2025	366,44	366,44	0,00	366,44
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03440/2025	202	18/04/2025	16/04/2025	14.332,97	14.332,97	0,00	14.332,97
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	03443/2025	202	18/04/2025	16/04/2025	44.432,20	44.432,20	0,00	44.432,20
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03899/2025	708	18/04/2025	16/04/2025	33.164,93	33.164,93	0,00	33.164,93
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03896/2025	708	18/04/2025	16/04/2025	34.234,77	34.234,77	0,00	34.234,77
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02336/2025	2	18/04/2025	16/04/2025	1.539,80	1.539,80	0,00	1.539,80
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03996/2025	4	18/04/2025	16/04/2025	493,15	493,15	0,00	493,15
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03268/2025	570	18/04/2025	16/04/2025	234,89	234,89	0,00	234,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03282/2025	572	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03194/2025	588	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03199/2025	573	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03206/2025	589	18/04/2025	16/04/2025	469,78	469,78	0,00	469,78
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03259/2025	580	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04164/2025	4743365	18/04/2025	16/04/2025	300,05	300,05	0,00	300,05
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03531/2025	790121	18/04/2025	16/04/2025	139,21	139,21	0,00	139,21
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03515/2025	790022	18/04/2025	16/04/2025	229,70	229,70	0,00	229,70
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03727/2025	4721279	18/04/2025	16/04/2025	1.981,43	1.981,43	0,00	1.981,43
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01811/2025	DC	03470/2025	81980	18/04/2025	16/04/2025	817,45	817,45	0,00	817,45
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02131/2025	4540566	18/04/2025	16/04/2025	3.905,26	3.905,26	0,00	3.905,26
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02197/2025	21960	18/04/2025	16/04/2025	5.776,46	5.776,46	0,00	5.776,46
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02229/2025	21959	18/04/2025	16/04/2025	1.687,52	1.687,52	0,00	1.687,52
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02300/2025	21958	18/04/2025	16/04/2025	20.975,03	20.975,03	0,00	20.975,03
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02354/2025	21961	18/04/2025	16/04/2025	2.108,09	2.108,09	0,00	2.108,09

00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03549/2025 (R)	22063	18/04/2025	16/04/2025	30,60	30,60	0,00	30,60
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03038/2025	7529	18/04/2025	16/04/2025	1.715,72	1.715,72	0,00	1.715,72
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	03040/2025	7529	18/04/2025	16/04/2025	5.318,73	5.318,73	0,00	5.318,73
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03644/2025 (R)	22051	18/04/2025	16/04/2025	20,78	20,78	0,00	20,78
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03775/2025 (R)	22057	18/04/2025	16/04/2025	19,89	19,89	0,00	19,89
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03780/2025 (R)	22053	18/04/2025	16/04/2025	13,28	13,28	0,00	13,28
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03785/2025 (R)	22049	18/04/2025	16/04/2025	16,83	16,83	0,00	16,83
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03790/2025 (R)	22061	18/04/2025	16/04/2025	24,50	24,50	0,00	24,50
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03795/2025 (R)	22059	18/04/2025	16/04/2025	18,92	18,92	0,00	18,92
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03800/2025 (R)	22055	18/04/2025	16/04/2025	17,44	17,44	0,00	17,44
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03805/2025 (R)	22048	18/04/2025	16/04/2025	203,56	203,56	0,00	203,56
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03958/2025	22070	18/04/2025	16/04/2025	323,75	323,75	0,00	323,75
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03877/2025 (R)	22062	18/04/2025	16/04/2025	83,85	83,85	0,00	83,85
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03863/2025 (R)	22058	18/04/2025	16/04/2025	76,22	76,22	0,00	76,22
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03870/2025 (R)	22050	18/04/2025	16/04/2025	62,07	62,07	0,00	62,07
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03810/2025 (R)	22056	18/04/2025	16/04/2025	261,63	261,63	0,00	261,63
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03815/2025 (R)	22052	18/04/2025	16/04/2025	252,10	252,10	0,00	252,10
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03820/2025 (R)	22060	18/04/2025	16/04/2025	304,48	304,48	0,00	304,48
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03844/2025 (R)	22054	18/04/2025	16/04/2025	89,53	89,53	0,00	89,53
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04181/2025	22069	18/04/2025	16/04/2025	4.793,61	4.793,61	0,00	4.793,61
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04021/2025	22071	18/04/2025	16/04/2025	1.619,29	1.619,29	0,00	1.619,29
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04191/2025	22072	18/04/2025	16/04/2025	317,36	317,36	0,00	317,36
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03027/2025	582	18/04/2025	16/04/2025	234,89	234,89	0,00	234,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03082/2025	565	18/04/2025	16/04/2025	371,32	371,32	0,00	371,32
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02199/2025	307	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02206/2025	327	18/04/2025	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03089/2025	568	18/04/2025	16/04/2025	234,89	234,89	0,00	234,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03033/2025	584	18/04/2025	16/04/2025	234,89	234,89	0,00	234,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03072/2025	593	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03091/2025	569	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03097/2025	579	18/04/2025	16/04/2025	2.574,59	2.574,59	0,00	2.574,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03102/2025	591	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03112/2025	576	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01318/2025	DC	03969/2025	21	18/04/2025	16/04/2025	347,97	347,97	0,00	347,97
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	01815/2025	DC	03106/2025	567	18/04/2025	16/04/2025	234,89	234,89	0,00	234,89

00132/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03119/2025	574	18/04/2025	16/04/2025	755,30	755,30	0,00	755,30
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03120/2025	586	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03128/2025	585	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03132/2025	577	18/04/2025	16/04/2025	234,89	234,89	0,00	234,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03138/2025	590	18/04/2025	16/04/2025	234,89	234,89	0,00	234,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03174/2025	578	18/04/2025	16/04/2025	267,28	267,28	0,00	267,28
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03172/2025	587	18/04/2025	16/04/2025	2.028,45	2.028,45	0,00	2.028,45
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03188/2025	581	18/04/2025	16/04/2025	603,43	603,43	0,00	603,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03182/2025	563	18/04/2025	16/04/2025	3.426,04	3.426,04	0,00	3.426,04
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03149/2025	571	18/04/2025	16/04/2025	1.004,35	1.004,35	0,00	1.004,35
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03150/2025	575	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03142/2025	566	18/04/2025	16/04/2025	267,28	267,28	0,00	267,28
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03159/2025	562	18/04/2025	16/04/2025	133,64	133,64	0,00	133,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03160/2025	583	18/04/2025	16/04/2025	234,89	234,89	0,00	234,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01664/2025	315	18/04/2025	16/04/2025	12.734,73	12.734,73	0,00	12.734,73
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01670/2025	320	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01680/2025	310	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01685/2025	321	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01695/2025	325	18/04/2025	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01703/2025	298	18/04/2025	16/04/2025	15.931,10	15.931,10	0,00	15.931,10
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01712/2025	326	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01717/2025	322	18/04/2025	16/04/2025	9.432,29	9.432,29	0,00	9.432,29
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01722/2025	312	18/04/2025	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01728/2025	311	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01738/2025	301	18/04/2025	16/04/2025	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01743/2025	306	18/04/2025	16/04/2025	4.670,23	4.670,23	0,00	4.670,23
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01790/2025	300	18/04/2025	16/04/2025	1.726,62	1.726,62	0,00	1.726,62
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01797/2025	309	18/04/2025	16/04/2025	3.512,16	3.512,16	0,00	3.512,16
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01817/2025	302	18/04/2025	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01826/2025	303	18/04/2025	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01833/2025	318	18/04/2025	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01846/2025	304	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01851/2025	319	18/04/2025	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01856/2025	324	18/04/2025	16/04/2025	2.655,32	2.655,32	0,00	2.655,32

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01861/2025	317	18/04/2025	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01866/2025	323	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01871/2025	313	18/04/2025	16/04/2025	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01876/2025	314	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01881/2025	305	18/04/2025	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01965/2025	299	18/04/2025	16/04/2025	2.335,10	2.335,10	0,00	2.335,10
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01979/2025	316	18/04/2025	16/04/2025	2.805,94	2.805,94	0,00	2.805,94
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02037/2025	308	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02182/2025	297	18/04/2025	16/04/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01652/2025	8	18/04/2025	16/04/2025	11.110,44	11.110,44	0,00	11.110,44
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03167/2025	122025	18/04/2025	16/04/2025	3.723,10	3.723,10	0,00	3.723,10
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02648/2025	1007	18/04/2025	16/04/2025	7.360,25	7.360,25	0,00	7.360,25
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03376/2025 (R)	1011	18/04/2025	16/04/2025	211,55	211,55	0,00	211,55
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03263/2025	1009	18/04/2025	16/04/2025	2.265,00	2.265,00	0,00	2.265,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02306/2025	3375	18/04/2025	16/04/2025	10.534,11	10.534,11	0,00	10.534,11
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03701/2025	10929	18/04/2025	16/04/2025	201,87	201,87	0,00	201,87
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03704/2025 (R)	10930	18/04/2025	16/04/2025	7,93	7,93	0,00	7,93
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02877/2025	153	18/04/2025	16/04/2025	7.556,56	7.556,56	0,00	7.556,56
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02893/2025	154	18/04/2025	16/04/2025	1.593,66	1.593,66	0,00	1.593,66
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04589/2025	3394	18/04/2025	16/04/2025	2.684,70	2.684,70	0,00	2.684,70
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02142/2025	3783	18/04/2025	16/04/2025	189,99	189,99	0,00	189,99
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02539/2025	10835	18/04/2025	16/04/2025	601,28	601,28	0,00	601,28
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02543/2025 (R)	10836	18/04/2025	16/04/2025	23,63	23,63	0,00	23,63
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02578/2025	185	18/04/2025	16/04/2025	2.871,71	2.871,71	0,00	2.871,71
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03478/2025	344	18/04/2025	16/04/2025	1.543,18	1.543,18	0,00	1.543,18
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03480/2025	344	18/04/2025	16/04/2025	4.783,87	4.783,87	0,00	4.783,87
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03621/2025	359	18/04/2025	16/04/2025	1.255,33	1.255,33	0,00	1.255,33
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02980/2025 (R)	1277	18/04/2025	16/04/2025	54,27	54,27	0,00	54,27
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02976/2025	1276	18/04/2025	16/04/2025	306,43	306,43	0,00	306,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02972/2025 (R)	1275	18/04/2025	16/04/2025	325,61	325,61	0,00	325,61
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02965/2025	1274	18/04/2025	16/04/2025	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01627/2025	1261	18/04/2025	16/04/2025	949,94	949,94	0,00	949,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01632/2025 (R)	1263	18/04/2025	16/04/2025	168,24	168,24	0,00	168,24
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01637/2025	1264	18/04/2025	16/04/2025	3.554,46	3.554,46	0,00	3.554,46

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01640/2025 (R)	1265	18/04/2025	16/04/2025	629,50	629,50	0,00	629,50
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01643/2025	1259	18/04/2025	16/04/2025	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01674/2025 (R)	1260	18/04/2025	16/04/2025	1.009,39	1.009,39	0,00	1.009,39
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02845/2025	508	18/04/2025	16/04/2025	12.435,16	12.435,16	0,00	12.435,16
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	02439/2025	179	18/04/2025	16/04/2025	7.922,82	7.922,82	0,00	7.922,82
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03349/2025	203	18/04/2025	16/04/2025	4.114,95	4.114,95	0,00	4.114,95
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03357/2025 (R)	207	18/04/2025	16/04/2025	1.067,48	1.067,48	0,00	1.067,48
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04071/2025	15	18/04/2025	16/04/2025	816,11	816,11	0,00	816,11
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03491/2025	343	18/04/2025	16/04/2025	1.432,39	1.432,39	0,00	1.432,39
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03607/2025	358	18/04/2025	16/04/2025	279,02	279,02	0,00	279,02
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03610/2025	358	18/04/2025	16/04/2025	864,96	864,96	0,00	864,96
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02589/2025	186	18/04/2025	16/04/2025	2.673,98	2.673,98	0,00	2.673,98
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03488/2025	343	18/04/2025	16/04/2025	462,06	462,06	0,00	462,06
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03451/2025	205	18/04/2025	16/04/2025	2.488,36	2.488,36	0,00	2.488,36
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02767/2025	10	18/04/2025	16/04/2025	4.821,63	4.821,63	0,00	4.821,63
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03651/2025	13	18/04/2025	16/04/2025	9.379,84	9.379,84	0,00	9.379,84
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03416/2025	12	18/04/2025	16/04/2025	4.127,55	4.127,55	0,00	4.127,55
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	03418/2025	12	18/04/2025	16/04/2025	12.795,40	12.795,40	0,00	12.795,40
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03648/2025	13	18/04/2025	16/04/2025	3.025,76	3.025,76	0,00	3.025,76
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04221/2025 (R)	22067	18/04/2025	16/04/2025	14,57	14,57	0,00	14,57
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03874/2025	67	18/04/2025	16/04/2025	14,99	14,99	0,00	14,99
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02168/2025	64	18/04/2025	16/04/2025	72,08	72,08	0,00	72,08
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02165/2025	63	18/04/2025	16/04/2025	212,51	212,51	0,00	212,51
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03858/2025	66	18/04/2025	16/04/2025	68,48	68,48	0,00	68,48
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02572/2025	641	18/04/2025	16/04/2025	1.051,28	1.051,28	0,00	1.051,28
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03342/2025	3	18/04/2025	16/04/2025	11.007,97	11.007,97	0,00	11.007,97
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04308/2025	206	18/04/2025	16/04/2025	2.483,76	2.483,76	0,00	2.483,76
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03562/2025	356	18/04/2025	16/04/2025	2.315,24	2.315,24	0,00	2.315,24
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03289/2025	234	18/04/2025	16/04/2025	868,76	868,76	0,00	868,76
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02033/2025	157	18/04/2025	16/04/2025	3.089,74	3.089,74	0,00	3.089,74
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02343/2025	1812025	18/04/2025	16/04/2025	6.992,21	6.992,21	0,00	6.992,21
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02077/2025	161	18/04/2025	16/04/2025	6.859,62	6.859,62	0,00	6.859,62
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	02837/2025	180	18/04/2025	16/04/2025	8.038,75	8.038,75	0,00	8.038,75
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03219/2025	204	18/04/2025	16/04/2025	2.360,73	2.360,73	0,00	2.360,73

00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02903/2025	5244	18/04/2025	16/04/2025	283,88	283,88	0,00	283,88
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02908/2025 (R)	5245	18/04/2025	16/04/2025	12,77	12,77	0,00	12,77
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02780/2025	9	18/04/2025	16/04/2025	16.259,46	16.259,46	0,00	16.259,46
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01318/2025	DC	03933/2025	1015	18/04/2025	16/04/2025	1.010,40	1.010,40	0,00	1.010,40
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01763/2025	5030	18/04/2025	16/04/2025	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01768/2025 (R)	5031	18/04/2025	16/04/2025	39,61	39,61	0,00	39,61
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01318/2025	DC	03753/2025	1012	18/04/2025	16/04/2025	67,50	67,50	0,00	67,50
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01273/2025	DC	03754/2025	1012	18/04/2025	16/04/2025	209,25	209,25	0,00	209,25
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01318/2025	DC	03764/2025	1013	18/04/2025	16/04/2025	1.263,00	1.263,00	0,00	1.263,00
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01273/2025	DC	03765/2025	1013	18/04/2025	16/04/2025	3.915,30	3.915,30	0,00	3.915,30
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04137/2025	14	18/04/2025	16/04/2025	4.999,97	4.999,97	0,00	4.999,97
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04216/2025 (R)	22066	18/04/2025	16/04/2025	215,71	215,71	0,00	215,71
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03570/2025	10	18/04/2025	16/04/2025	4.042,63	4.042,63	0,00	4.042,63
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04042/2025	208	18/04/2025	16/04/2025	5.349,86	5.349,86	0,00	5.349,86
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01897/2025	142	18/04/2025	16/04/2025	14.460,52	14.460,52	0,00	14.460,52
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02603/2025	175	18/04/2025	16/04/2025	10.578,76	10.578,76	0,00	10.578,76
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03631/2025	361	18/04/2025	16/04/2025	532,81	532,81	0,00	532,81
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03634/2025	361	18/04/2025	16/04/2025	1.651,71	1.651,71	0,00	1.651,71
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04097/2025	365	18/04/2025	16/04/2025	1.299,07	1.299,07	0,00	1.299,07
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02651/2025	84	18/04/2025	16/04/2025	977,16	977,16	0,00	977,16
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02898/2025	154	18/04/2025	16/04/2025	969,23	969,23	0,00	969,23
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02913/2025	157	18/04/2025	16/04/2025	300,89	300,89	0,00	300,89
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02937/2025	153	18/04/2025	16/04/2025	8.268,43	8.268,43	0,00	8.268,43
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04150/2025	220	18/04/2025	16/04/2025	1.305,82	1.305,82	0,00	1.305,82
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02880/2025	216	18/04/2025	16/04/2025	837,98	837,98	0,00	837,98
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02884/2025	217	18/04/2025	16/04/2025	109,96	109,96	0,00	109,96
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02891/2025	214	18/04/2025	16/04/2025	2.326,18	2.326,18	0,00	2.326,18
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03590/2025	643	18/04/2025	16/04/2025	200,92	200,92	0,00	200,92
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03536/2025	642	18/04/2025	16/04/2025	1.051,28	1.051,28	0,00	1.051,28
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	02709/2025	177	18/04/2025	16/04/2025	4.427,31	4.427,31	0,00	4.427,31
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03580/2025	362	18/04/2025	16/04/2025	621,13	621,13	0,00	621,13
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03582/2025	362	18/04/2025	16/04/2025	1.925,51	1.925,51	0,00	1.925,51
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04145/2025	366	18/04/2025	16/04/2025	1.846,17	1.846,17	0,00	1.846,17
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	02888/2025	215	18/04/2025	16/04/2025	2.118,06	2.118,06	0,00	2.118,06
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03587/2025	643	20/04/2025	16/04/2025	43,21	43,21	0,00	43,21
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03881/2025	646	20/04/2025	16/04/2025	75,36	75,36	0,00	75,36

00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2025	DC	03886/2025	646	20/04/2025	16/04/2025	350,42	350,42	0,00	350,42
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03972/2025	645	20/04/2025	16/04/2025	11,82	11,82	0,00	11,82
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03533/2025	642	20/04/2025	16/04/2025	226,08	226,08	0,00	226,08
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01802/2025	DC	03355/2025	7	20/04/2025	16/04/2025	10.782,76	10.782,76	0,00	10.782,76
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01815/2025	DC	03347/2025	7	20/04/2025	16/04/2025	3.478,31	3.478,31	0,00	3.478,31
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	04226/2025	342	20/04/2025	16/04/2025	99,34	99,34	0,00	99,34
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01811/2025	DC	04831/2025	12	20/04/2025	16/04/2025	2.229,65	2.229,65	0,00	2.229,65
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01815/2025	DC	03241/2025	13	20/04/2025	16/04/2025	4.272,22	4.272,22	0,00	4.272,22
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2025	DC	01076/2025	83	19/03/2202	16/04/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25

Total Fonte 10 (R\$):									5.134.253,94	5.134.253,94	0,00	5.134.253,94
Total Fonte 20 (R\$):									1.773,71	1.773,71	0,00	1.773,71
Total Outras Fontes (R\$):									2.866.790,22	2.866.790,22	-2.857.123,05	9.667,17
Total (R\$):									8.002.817,87	8.002.817,87	-2.857.123,05	5.145.694,82

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	01848/2025	DC	05237/2025	0	30/04/2025	30/04/2025	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01848/2025	DC	05238/2025	0	30/04/2025	30/04/2025	113,98	113,98	0,00	113,98
Total Fonte 10 (R\$):									17.150,98	17.150,98	0,00	17.150,98
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\$):									17.150,98	17.150,98	0,00	17.150,98

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	01433/2025	DC	03665/2025	0	02/04/2025	02/04/2025	2.729,75	2.729,75	-136,49	2.593,26
Total Fonte 10 (R\$):									2.729,75	2.729,75	-136,49	2.593,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.729,75	2.729,75	-136,49	2.593,26

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
00026/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01897/2025	DC	05147/2025	9	29/04/2025	30/04/2025	95.800,00	91.010,00	0,00	91.010,00
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2025	DC	04052/2025	7	03/04/2025	03/04/2025	58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 10 (R\$):									153.902,79	146.207,65	0,00	146.207,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									153.902,79	146.207,65	0,00	146.207,65

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	01763/2025	DC	03362/2025	894	14/04/2025	14/04/2025	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 10 (R\$):									15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50

019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01677/2025	DC	04362/2025	11	10/04/2025	08/04/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00234/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01826/2025	DC	04174/2025	3651	30/04/2025	30/04/2025	16.569,50	16.569,50	0,00	16.569,50
OD00234/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01787/2025	DC	03617/2025	3627	19/04/2025	16/04/2025	2.972,00	2.972,00	0,00	2.972,00

								Total Fonte 10 (R\$):		19.541,50	19.541,50	0,00	19.541,50
								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\$):		19.541,50	19.541,50	0,00	19.541,50
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01579/2025	DC	03978/2025	3945	07/04/2025	04/04/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01579/2025	DC	03979/2025 (R)	3946	07/04/2025	04/04/2025	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01765/2025	DC	03940/2025	52	10/04/2025	14/04/2025	185.189,04	173.889,01	0,00	173.889,01	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01635/2025	DC	03936/2025	51	01/04/2025	04/04/2025	370.377,21	347.779,53	0,00	347.779,53	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01635/2025	DC	04000/2025	53	02/04/2025	04/04/2025	127.156,78	119.400,22	0,00	119.400,22	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03553/2025 (R)	36	26/03/2025	03/04/2025	6.698,67	6.280,05	0,00	6.280,05	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03545/2025 (R)	37	26/03/2025	03/04/2025	9.057,93	8.505,39	0,00	8.505,39	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03575/2025 (R)	50	26/03/2025	03/04/2025	29.776,69	27.960,32	0,00	27.960,32	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03605/2025 (R)	41	27/03/2025	03/04/2025	5.264,31	4.943,18	0,00	4.943,18	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03602/2025 (R)	42	27/03/2025	03/04/2025	8.188,61	7.689,11	0,00	7.689,11	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03684/2025 (R)	43	27/03/2025	03/04/2025	14.337,05	13.458,54	0,00	13.458,54	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03675/2025 (R)	40	27/03/2025	03/04/2025	4.248,15	3.989,01	0,00	3.989,01	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03654/2025 (R)	49	27/03/2025	03/04/2025	9.686,41	9.095,54	0,00	9.095,54	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03595/2025 (R)	44	27/03/2025	03/04/2025	3.954,31	3.711,09	0,00	3.711,09	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03585/2025 (R)	39	27/03/2025	03/04/2025	17.556,28	16.481,85	0,00	16.481,85	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03707/2025 (R)	47	28/03/2025	03/04/2025	4.197,50	3.920,46	0,00	3.920,46	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03734/2025 (R)	45	28/03/2025	03/04/2025	1.738,82	1.632,75	0,00	1.632,75	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03746/2025 (R)	46	28/03/2025	03/04/2025	1.938,63	1.820,38	0,00	1.820,38	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03722/2025 (R)	48	28/03/2025	03/04/2025	2.339,52	2.196,81	0,00	2.196,81	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03739/2025 (R)	38	28/03/2025	03/04/2025	4.969,65	4.666,50	0,00	4.666,50	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2025	DC	03829/2025 (R)	35	31/03/2025	03/04/2025	69.293,39	65.061,82	0,00	65.061,82	
								Total Fonte 10 (R\$):		875.968,95	822.481,56	0,00	822.481,56
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		875.968,95	822.481,56	0,00	822.481,56
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01580/2025	DC	03904/2025	688	31/03/2025	02/04/2025	8.120,00	7.352,66	0,00	7.352,66	
								Total Fonte 10 (R\$):		8.120,00	7.352,66	0,00	7.352,66
								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\$):		8.120,00	7.352,66	0,00	7.352,66
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA													

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.01 - PESSOAL	10	01666/2025	DC	04281/2025	936	14/04/2025 14/04/2025	52.689,76	49.528,37	0,00	49.528,37
Total Fonte 10 (R\$):								52.689,76	49.528,37	0,00	49.528,37
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\$):								52.689,76	49.528,37	0,00	49.528,37
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01772/2025	DC	03446/2025	60838	14/04/2025 14/04/2025	40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00
Total Fonte 10 (R\$):								40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00
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\$):								40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00
69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01830/2025	DC	05100/2025	45722001	23/04/2025 23/04/2025	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01830/2025	DC	05101/2025	132845001	23/04/2025 23/04/2025	1.842.780,00	1.842.780,00	0,00	1.842.780,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01830/2025	DC	05102/2025	134085001	23/04/2025 23/04/2025	129.600,00	129.600,00	0,00	129.600,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01830/2025	DC	05106/2025	134279001	23/04/2025 23/04/2025	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.984.320,00	1.984.320,00	0,00	1.984.320,00
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\$):								1.984.320,00	1.984.320,00	0,00	1.984.320,00
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01479/2025	DC	03304/2025	32	10/04/2025 10/04/2025	65,70	65,70	0,00	65,70
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01336/2025	DC	03163/2025	562	10/04/2025 10/04/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								733,91	733,91	0,00	733,91
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\$):								733,91	733,91	0,00	733,91
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01668/2025	DC	04429/2025	558	10/04/2025 10/04/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03338/2025	39	10/04/2025 10/04/2025	814,24	814,24	0,00	814,24
Total Fonte 10 (R\$):								839,24	839,24	0,00	839,24
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\$):								839,24	839,24	0,00	839,24
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01975/2025	DC	03540/2025	94	30/04/2025 30/04/2025	29,44	29,44	0,00	29,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01940/2025	DC	05500/2025	701	30/04/2025 30/04/2025	76,50	76,50	0,00	76,50
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01975/2025	DC	05377/2025	14879	30/04/2025 30/04/2025	628,23	628,23	0,00	628,23
00013/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01872/2025	DC	05199/2025	106	12/05/2025 29/04/2025	23.377,61	23.377,61	0,00	23.377,61
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01830/2025	DC	05113/2025	177	23/04/2025 23/04/2025	59.693,76	59.693,76	0,00	59.693,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01783/2025	DC	04845/2025	638	12/05/2025 15/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01783/2025	DC	04846/2025	638	12/05/2025 15/04/2025	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01738/2025	DC	04795/2025	567	10/04/2025 10/04/2025	16,02	16,02	0,00	16,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01720/2025	DC	04595/2025	557	10/04/2025 10/04/2025	26,00	26,00	0,00	26,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01668/2025	DC	04499/2025	562	10/04/2025 10/04/2025	53,81	53,81	0,00	53,81

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01668/2025	DC	04492/2025	562	10/04/2025	10/04/2025	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01668/2025	DC	04484/2025	566	10/04/2025	10/04/2025	21,00	21,00	0,00	21,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01668/2025	DC	04430/2025	558	10/04/2025	10/04/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04437/2025	559	10/04/2025	10/04/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04438/2025	559	10/04/2025	10/04/2025	83,92	83,92	0,00	83,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04350/2025	526	10/04/2025	10/04/2025	60,20	60,20	0,00	60,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04353/2025	537	10/04/2025	10/04/2025	120,00	120,00	0,00	120,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04304/2025	537	10/04/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04300/2025	529	10/04/2025	10/04/2025	50,22	50,22	0,00	50,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04298/2025	534	10/04/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01563/2025	DC	04229/2025	532	10/04/2025	10/04/2025	39,79	39,79	0,00	39,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01563/2025	DC	04210/2025	527	10/04/2025	10/04/2025	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01563/2025	DC	04239/2025	511	10/04/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01563/2025	DC	04240/2025	511	10/04/2025	10/04/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01563/2025	DC	04234/2025	536	10/04/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01563/2025	DC	04235/2025	536	10/04/2025	10/04/2025	53,28	53,28	0,00	53,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01668/2025	DC	04294/2025	528	10/04/2025	10/04/2025	51,14	51,14	0,00	51,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01668/2025	DC	04295/2025	528	10/04/2025	10/04/2025	204,56	204,56	0,00	204,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01644/2025	DC	04285/2025	517	10/04/2025	10/04/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01644/2025	DC	04283/2025	515	10/04/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04276/2025	524	10/04/2025	10/04/2025	48,06	48,06	0,00	48,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04277/2025	524	10/04/2025	10/04/2025	7,45	7,45	0,00	7,45
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01317/2025	DC	03184/2025	563	10/04/2025	10/04/2025	17.130,22	17.130,22	0,00	17.130,22
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01544/2025	DC	04120/2025	16	10/04/2025	10/04/2025	12.164,43	12.164,43	0,00	12.164,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01696/2025	DC	02746/2025	336	10/04/2025	10/04/2025	26,51	26,51	0,00	26,51
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01502/2025	DC	03849/2025	501	10/04/2025	10/04/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01482/2025	DC	03853/2025	497	10/04/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01482/2025	DC	03854/2025	497	10/04/2025	10/04/2025	79,66	79,66	0,00	79,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01544/2025	DC	03981/2025	513	10/04/2025	10/04/2025	100,13	100,13	0,00	100,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01536/2025	DC	03983/2025	504	10/04/2025	10/04/2025	408,92	408,92	0,00	408,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01668/2025	DC	04026/2025	518	10/04/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01668/2025	DC	04027/2025	518	10/04/2025	10/04/2025	53,28	53,28	0,00	53,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01536/2025	DC	04082/2025	525	10/04/2025	10/04/2025	80,00	80,00	0,00	80,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01536/2025	DC	04056/2025	454	10/04/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01536/2025	DC	04057/2025	454	10/04/2025	10/04/2025	76,99	76,99	0,00	76,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01536/2025	DC	04031/2025	520	10/04/2025	10/04/2025	16,68	16,68	0,00	16,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01536/2025	DC	04029/2025	519	10/04/2025	10/04/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01720/2025	DC	04598/2025	600	10/04/2025	10/04/2025	200,00	200,00	0,00	200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01295/2025	DC	02968/2025	15	10/04/2025	10/04/2025	1.024,37	1.024,37	0,00	1.024,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01295/2025	DC	02983/2025	16	10/04/2025	10/04/2025	1.029,11	1.029,11	0,00	1.029,11
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01333/2025	DC	02986/2025	17	10/04/2025	10/04/2025	721,80	721,80	0,00	721,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01406/2025	DC	03520/2025	4	10/04/2025	10/04/2025	100.990,26	100.990,26	0,00	100.990,26
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01547/2025	DC	04183/2025	22069	10/04/2025	10/04/2025	9.587,23	9.587,23	0,00	9.587,23
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01425/2025	DC	03822/2025 (R)	22060	10/04/2025	10/04/2025	608,95	608,95	0,00	608,95
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01425/2025	DC	03817/2025 (R)	22052	10/04/2025	10/04/2025	504,20	504,20	0,00	504,20
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01425/2025	DC	03812/2025 (R)	22056	10/04/2025	10/04/2025	523,25	523,25	0,00	523,25
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01425/2025	DC	03807/2025 (R)	22048	10/04/2025	10/04/2025	407,11	407,11	0,00	407,11
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01247/2025	DC	03043/2025	7529	10/04/2025	10/04/2025	5.719,07	5.719,07	0,00	5.719,07
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01333/2025	DC	03391/2025 (R)	8	10/04/2025	10/04/2025	48,04	48,04	0,00	48,04
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01317/2025	DC	03382/2025	1004059	10/04/2025	10/04/2025	7.214,50	7.214,50	0,00	7.214,50
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01655/2025	DC	04413/2025	10	10/04/2025	10/04/2025	1.301,92	1.301,92	0,00	1.301,92
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01482/2025	DC	03757/2025 (R)	15	10/04/2025	10/04/2025	207,60	207,60	0,00	207,60
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01501/2025	DC	03861/2025	16	10/04/2025	10/04/2025	8.289,81	8.289,81	0,00	8.289,81
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01482/2025	DC	03721/2025 (R)	10	10/04/2025	10/04/2025	772,52	772,52	0,00	772,52
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01247/2025	DC	03012/2025 (R)	47	10/04/2025	10/04/2025	81,90	81,90	0,00	81,90
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01247/2025	DC	03009/2025	46	10/04/2025	10/04/2025	835,68	835,68	0,00	835,68
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01482/2025	DC	03712/2025	9	10/04/2025	10/04/2025	2.687,04	2.687,04	0,00	2.687,04
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01502/2025	DC	04036/2025 (R)	717	10/04/2025	10/04/2025	1.355,05	1.355,05	0,00	1.355,05
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01502/2025	DC	04033/2025	716	10/04/2025	10/04/2025	3.892,70	3.892,70	0,00	3.892,70
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01544/2025	DC	04054/2025	7	10/04/2025	10/04/2025	2.905,14	2.905,14	0,00	2.905,14
OD00262/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01482/2025	DC	03868/2025	7	10/04/2025	10/04/2025	960,00	960,00	0,00	960,00
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01317/2025	DC	03442/2025	202	10/04/2025	10/04/2025	28.665,94	28.665,94	0,00	28.665,94
00025/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01482/2025	DC	03601/2025	360	10/04/2025	10/04/2025	44.770,55	44.770,55	0,00	44.770,55
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01482/2025	DC	03898/2025	708	10/04/2025	10/04/2025	35.661,22	35.661,22	0,00	35.661,22
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01247/2025	DC	02954/2025	106	10/04/2025	10/04/2025	693,00	693,00	0,00	693,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01482/2025	DC	03526/2025	624	10/04/2025	10/04/2025	271,65	271,65	0,00	271,65
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01247/2025	DC	02995/2025	706	10/04/2025	10/04/2025	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01247/2025	DC	02997/2025 (R)	707	10/04/2025	10/04/2025	569,82	569,82	0,00	569,82
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01502/2025	DC	03410/2025	14	10/04/2025	10/04/2025	218,00	218,00	0,00	218,00

00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01315/2025	DC	03395/2025	20	10/04/2025	10/04/2025	5.940,57	5.940,57	0,00	5.940,57
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03719/2025	8	10/04/2025	10/04/2025	11.341,77	11.341,77	0,00	11.341,77
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01295/2025	DC	03243/2025	13	10/04/2025	10/04/2025	14.240,73	14.240,73	0,00	14.240,73
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01530/2025	DC	03948/2025	35	10/04/2025	10/04/2025	29.600,24	29.600,24	0,00	29.600,24
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01247/2025	DC	02973/2025	9	10/04/2025	10/04/2025	14.146,98	14.146,98	0,00	14.146,98
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01425/2025	DC	03365/2025	894	10/04/2025	10/04/2025	758,33	758,33	0,00	758,33
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01295/2025	DC	03238/2025	1010	10/04/2025	10/04/2025	6.416,81	6.416,81	0,00	6.416,81
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01217/2025	DC	03004/2025	191	10/04/2025	10/04/2025	70.939,99	70.939,99	0,00	70.939,99
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01247/2025	DC	02876/2025	153	10/04/2025	10/04/2025	37.782,84	37.782,84	0,00	37.782,84
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01406/2025	DC	03266/2025	1009	10/04/2025	10/04/2025	7.549,98	7.549,98	0,01	7.549,99
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01406/2025	DC	03377/2025 (R)	1011	10/04/2025	10/04/2025	705,17	705,17	0,00	705,17
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01295/2025	DC	03169/2025	122025	10/04/2025	10/04/2025	12.410,32	12.410,32	0,00	12.410,32
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01530/2025	DC	04002/2025	53	10/04/2025	10/04/2025	6.357,84	6.357,84	0,00	6.357,84
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01425/2025	DC	03625/2025	359	10/04/2025	10/04/2025	2.510,65	2.510,65	0,00	2.510,65
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03483/2025	344	10/04/2025	10/04/2025	3.086,37	3.086,37	0,00	3.086,37
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01406/2025	DC	03577/2025 (R)	50	10/04/2025	10/04/2025	1.488,83	1.488,83	0,00	1.488,83
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03857/2025	111	10/04/2025	10/04/2025	4.313,15	4.313,15	0,00	4.313,15
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03927/2025	76	10/04/2025	10/04/2025	1.244,77	1.244,77	0,00	1.244,77
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03589/2025	643	10/04/2025	10/04/2025	216,04	216,04	0,00	216,04
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03535/2025	642	10/04/2025	10/04/2025	1.130,42	1.130,42	0,00	1.130,42
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01406/2025	DC	02892/2025	214	10/04/2025	10/04/2025	11.630,93	11.630,93	0,00	11.630,93
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01247/2025	DC	02879/2025	216	10/04/2025	10/04/2025	4.189,92	4.189,92	0,00	4.189,92
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	04152/2025	220	10/04/2025	10/04/2025	4.352,74	4.352,74	0,00	4.352,74
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01655/2025	DC	04149/2025	366	10/04/2025	10/04/2025	3.692,35	3.692,35	0,00	3.692,35
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01406/2025	DC	03583/2025	362	10/04/2025	10/04/2025	1.242,26	1.242,26	0,00	1.242,26
00191/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01406/2025	DC	03599/2025	2	10/04/2025	10/04/2025	2.319,02	2.319,02	0,00	2.319,02
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03503/2025	12	10/04/2025	10/04/2025	647,33	647,33	0,00	647,33
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01544/2025	DC	04074/2025	15	10/04/2025	10/04/2025	1.632,22	1.632,22	0,00	1.632,22
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01563/2025	DC	04218/2025 (R)	22066	10/04/2025	10/04/2025	431,43	431,43	0,00	431,43
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2025	DC	03344/2025	3	10/04/2025	10/04/2025	36.693,23	36.693,23	0,00	36.693,23
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01425/2025	DC	03572/2025	10	10/04/2025	10/04/2025	12.127,90	12.127,90	0,00	12.127,90
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	04044/2025	208	10/04/2025	10/04/2025	10.699,72	10.699,72	0,00	10.699,72
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01563/2025	DC	04143/2025	10	10/04/2025	10/04/2025	12.193,06	12.193,06	0,00	12.193,06
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01644/2025	DC	04140/2025	14	10/04/2025	10/04/2025	9.999,93	9.999,93	0,00	9.999,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01530/2025	DC	04013/2025	2172	10/04/2025	10/04/2025	165,19	165,19	0,00	165,19

00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01655/2025	DC	04398/2025	244	12/04/2025	10/04/2025	37.780,75	37.780,75	0,00	37.780,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01655/2025	DC	04402/2025	371	12/05/2025	10/04/2025	9.665,10	9.665,10	0,00	9.665,10
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01655/2025	DC	04382/2025	399	12/05/2025	10/04/2025	3.613,40	3.613,40	0,00	3.613,40
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01655/2025	DC	04371/2025	397	12/05/2025	10/04/2025	11.559,37	11.559,37	0,00	11.559,37
00005/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	04522/2025	693	12/05/2025	10/04/2025	12.151,53	12.151,53	0,00	12.151,53
00005/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	04524/2025	694	12/05/2025	10/04/2025	9.438,08	9.438,08	0,00	9.438,08
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	04475/2025	16	12/05/2025	10/04/2025	12.786,51	12.786,51	0,00	12.786,51
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01720/2025	DC	04603/2025	173	12/05/2025	10/04/2025	576,00	576,00	0,00	576,00
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01668/2025	DC	04446/2025	774	12/05/2025	10/04/2025	56.400,34	56.400,34	0,00	56.400,34
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01644/2025	DC	04322/2025 (R)	67	12/05/2025	10/04/2025	81,90	81,90	0,00	81,90
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01644/2025	DC	04319/2025	66	12/05/2025	10/04/2025	835,68	835,68	0,00	835,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01668/2025	DC	04478/2025	578	12/05/2025	10/04/2025	7,46	7,46	0,00	7,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01668/2025	DC	04467/2025	587	12/05/2025	10/04/2025	20,90	20,90	0,00	20,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01668/2025	DC	04489/2025	577	12/05/2025	10/04/2025	10,20	10,20	0,00	10,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01720/2025	DC	04496/2025	574	12/05/2025	10/04/2025	11,94	11,94	0,00	11,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	04543/2025	601	12/05/2025	10/04/2025	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	04557/2025	597	12/05/2025	10/04/2025	41,70	41,70	0,00	41,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	04550/2025	599	12/05/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01720/2025	DC	04597/2025	600	12/05/2025	10/04/2025	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	04542/2025	601	15/05/2025	10/04/2025	30,00	30,00	0,00	30,00

Total Fonte 10 (R\$):	784.887,31	784.887,31	0,01	784.887,32
-----------------------	------------	------------	------	------------

Total Fonte 20 (R\$):	76.880,56	76.880,56	0,00	76.880,56
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------

Total Outras Fontes (R\$):	23.377,61	23.377,61	0,00	23.377,61
----------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Total (R\$):	885.145,48	885.145,48	0,01	885.145,49
--------------	------------	------------	------	------------

13.095.260/0001-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01656/2025	DC	04335/2025	10	30/04/2025 10/04/2025	2.395,36	2.395,36	0,00	2.395,36
Total Fonte 10 (R\$):								2.395,36	2.395,36	0,00	2.395,36
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\$):								2.395,36	2.395,36	0,00	2.395,36

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03919/2025 (R)	45	10/04/2025 10/04/2025	86,94	86,94	0,00	86,94
Total Fonte 10 (R\$):								86,94	86,94	0,00	86,94
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\$):								86,94	86,94	0,00	86,94

13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2025	DC	03636/2025	361	07/04/2025 07/04/2025	1.776,04	1.776,04	0,00	1.776,04
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01556/2025	DC	04223/2025 (R)	22067	07/04/2025 07/04/2025	48,56	48,56	0,00	48,56
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2025	DC	03612/2025	358	07/04/2025 07/04/2025	930,07	930,07	0,00	930,07

00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01455/2025	DC	03792/2025 (R)	22061	07/04/2025	07/04/2025	81,65	81,65	0,00	81,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01455/2025	DC	03787/2025 (R)	22049	07/04/2025	07/04/2025	56,11	56,11	0,00	56,11
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01455/2025	DC	03782/2025 (R)	22053	07/04/2025	07/04/2025	44,26	44,26	0,00	44,26
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01510/2025	DC	03960/2025	22070	07/04/2025	07/04/2025	1.079,17	1.079,17	0,00	1.079,17
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01455/2025	DC	03085/2025	565	07/04/2025	07/04/2025	1.856,58	1.856,58	0,00	1.856,58
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01484/2025	DC	03778/2025 (R)	22057	07/04/2025	04/04/2025	66,28	66,28	0,00	66,28
Total Fonte 10 (R\$):									5.938,72	5.938,72	0,00	5.938,72
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\$):									5.938,72	5.938,72	0,00	5.938,72
13.115.381/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01468/2025	DC	03329/2025	36	05/04/2025	04/04/2025	109,50	109,50	0,00	109,50
Total Fonte 10 (R\$):									109,50	109,50	0,00	109,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									109,50	109,50	0,00	109,50
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03622/2025 (R)	41	10/04/2025	10/04/2025	263,22	263,22	0,00	263,22
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03144/2025	566	10/04/2025	10/04/2025	1.336,41	1.336,41	0,00	1.336,41
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03429/2025	9	10/04/2025	10/04/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03400/2025 (R)	12	10/04/2025	10/04/2025	252,31	252,31	0,00	252,31
Total Fonte 10 (R\$):									2.495,26	2.495,26	0,00	2.495,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.495,26	2.495,26	0,00	2.495,26
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2025	DC	03108/2025	567	10/04/2025	10/04/2025	1.179,95	1.179,95	0,00	1.179,95
Total Fonte 10 (R\$):									1.179,95	1.179,95	0,00	1.179,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.179,95	1.179,95	0,00	1.179,95
13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03086/2025	568	10/04/2025	10/04/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.112.289/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03921/2025 (R)	40	10/04/2025	10/04/2025	212,41	212,41	0,00	212,41
Total Fonte 10 (R\$):									212,41	212,41	0,00	212,41
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\$):									212,41	212,41	0,00	212,41
13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01781/2025	DC	04830/2025	12	22/04/2025	22/04/2025	4.459,31	4.459,31	0,00	4.459,31

Total Fonte 10 (R\$):								4.459,31	4.459,31	0,00	4.459,31
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\$):								4.459,31	4.459,31	0,00	4.459,31
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01346/2025	DC	03094/2025	569	10/04/2025 04/04/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01470/2025	DC	03322/2025	34	12/04/2025 11/04/2025	109,50	109,50	0,00	109,50
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03270/2025	570	10/04/2025 10/04/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.283,96	1.283,96	0,00	1.283,96
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\$):								1.283,96	1.283,96	0,00	1.283,96
13.112.875/0001-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCO CARDOSO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03334/2025	37	11/04/2025 10/04/2025	109,50	109,50	0,00	109,50
Total Fonte 10 (R\$):								109,50	109,50	0,00	109,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								109,50	109,50	0,00	109,50
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01783/2025	DC	04886/2025	450	12/05/2025 15/04/2025	9.072,16	9.072,16	2.313,46	11.385,62
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01544/2025	DC	04126/2025 (R)	367	10/04/2025 10/04/2025	3.329,96	3.329,96	0,00	3.329,96
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03827/2025	363	10/04/2025 10/04/2025	6.836,03	6.836,03	0,00	6.836,03
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2025	DC	03154/2025	571	10/04/2025 10/04/2025	5.021,75	5.021,75	0,00	5.021,75
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01536/2025	DC	04113/2025	718	10/04/2025 10/04/2025	1.649,83	1.649,83	0,00	1.649,83
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01536/2025	DC	04130/2025 (R)	719	10/04/2025 10/04/2025	574,31	574,31	0,00	574,31
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01530/2025	DC	03885/2025	646	10/04/2025 10/04/2025	376,81	376,81	0,00	376,81
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	03974/2025	645	10/04/2025 10/04/2025	59,08	59,08	0,00	59,08
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01295/2025	DC	03291/2025	234	10/04/2025 10/04/2025	2.895,86	2.895,86	0,00	2.895,86
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03912/2025 (R)	46	10/04/2025 10/04/2025	96,93	96,93	0,00	96,93
00024/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01668/2025	DC	04490/2025	4	12/05/2025 10/04/2025	1.593,92	1.593,92	0,00	1.593,92
Total Fonte 10 (R\$):								31.506,64	31.506,64	2.313,46	33.820,10
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\$):								31.506,64	31.506,64	2.313,46	33.820,10
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01819/2025	DC	05111/2025	8	20/04/2025 22/04/2025	25.410,67	25.410,67	0,00	25.410,67
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03686/2025 (R)	43	20/04/2025 10/04/2025	720,80	720,80	0,00	720,80
Total Fonte 10 (R\$):								26.131,47	26.131,47	0,00	26.131,47
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\$):	26.131,47	26.131,47	0,00	26.131,47
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01501/2025	DC	03771/2025	572	10/04/2025 10/04/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 10 (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
13.647.557/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01413/2025	DC	03381/2025	7	10/04/2025 10/04/2025	4.065,55	4.065,55	0,00	4.065,55
							Total Fonte 10 (R\$):	4.065,55	4.065,55	0,00	4.065,55
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.065,55	4.065,55	0,00	4.065,55
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2025	DC	03201/2025	573	10/04/2025 10/04/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 10 (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03074/2025	593	10/04/2025 10/04/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03743/2025 (R)	38	10/04/2025 10/04/2025	248,48	248,48	0,00	248,48
							Total Fonte 10 (R\$):	916,69	916,69	0,00	916,69
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	916,69	916,69	0,00	916,69
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01819/2025	DC	04760/2025	16850240	14/04/2025 22/04/2025	23,35	23,35	0,00	23,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01715/2025	DC	04748/2025	16850232	14/04/2025 14/04/2025	23,35	23,35	0,00	23,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01715/2025	DC	04705/2025	16850253	15/04/2025 14/04/2025	180,61	180,61	0,00	180,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03910/2025 (R)	35	10/04/2025 10/04/2025	3.469,34	3.469,34	0,00	3.469,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03939/2025	51	10/04/2025 10/04/2025	18.523,53	18.523,53	0,00	18.523,53
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03835/2025	9	10/04/2025 10/04/2025	8.362,02	8.362,02	0,00	8.362,02
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01425/2025	DC	03564/2025	356	10/04/2025 10/04/2025	7.722,14	7.722,14	0,00	7.722,14
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03650/2025	13	10/04/2025 10/04/2025	10.090,52	10.090,52	0,00	10.090,52
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01406/2025	DC	03417/2025	12	10/04/2025 10/04/2025	13.763,16	13.763,16	0,00	13.763,16
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01295/2025	DC	03352/2025	7	10/04/2025 10/04/2025	11.599,04	11.599,04	0,00	11.599,04
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2025	DC	03124/2025	574	10/04/2025 10/04/2025	3.781,18	3.781,18	0,00	3.781,18
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01644/2025	DC	04207/2025 (R)	711	10/04/2025 10/04/2025	641,95	641,95	0,00	641,95
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01644/2025	DC	04201/2025	710	10/04/2025 10/04/2025	1.835,43	1.835,43	0,00	1.835,43
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03841/2025	357	10/04/2025 10/04/2025	18.079,79	18.079,79	0,00	18.079,79
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01295/2025	DC	03244/2025	10	10/04/2025 10/04/2025	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE	10	01295/2025	DC	03236/2025 (R)	11	10/04/2025 10/04/2025	2.046,07	2.046,07	0,00	2.046,07

00009/2023	TERCEIROS 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01720/2025	DC	04554/2025	8	10/05/2025	10/04/2025	1.325,76	1.325,76	0,00	1.325,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01553/2025	DC	04066/2025	7431	03/04/2025	01/04/2025	848,49	848,49	0,00	848,49
Total Fonte 10 (R\$):									107.525,41	107.525,41	0,00	107.525,41
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\$):									107.525,41	107.525,41	0,00	107.525,41
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01808/2025	DC	04955/2025	835	10/05/2025	28/04/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01450/2025	DC	03153/2025	575	10/04/2025	08/04/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									1.379,29	1.379,29	0,00	1.379,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.379,29	1.379,29	0,00	1.379,29
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01668/2025	DC	04425/2025 (R)	395	25/04/2025	10/04/2025	3.201,70	3.201,70	0,00	3.201,70
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01720/2025	DC	04747/2025	398	30/04/2025	10/04/2025	13.006,66	13.006,66	0,00	13.006,66
Total Fonte 10 (R\$):									16.208,36	16.208,36	0,00	16.208,36
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\$):									16.208,36	16.208,36	0,00	16.208,36
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01794/2025	DC	04951/2025	836	12/05/2025	25/04/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01337/2025	DC	03114/2025	576	10/04/2025	10/04/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									1.379,29	1.379,29	0,00	1.379,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.379,29	1.379,29	0,00	1.379,29
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01479/2025	DC	03724/2025 (R)	48	10/04/2025	10/04/2025	116,98	116,98	0,00	116,98
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01401/2025	DC	03384/2025	9	10/04/2025	08/04/2025	4.433,28	4.433,28	0,00	4.433,28
Total Fonte 10 (R\$):									4.550,26	4.550,26	0,00	4.550,26
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\$):									4.550,26	4.550,26	0,00	4.550,26
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01837/2025	DC	04857/2025	1	25/04/2025	25/04/2025	12.257,04	12.257,04	667,40	12.924,44
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2025	DC	04532/2025 (R)	724	10/05/2025	22/04/2025	873,33	873,33	0,00	873,33
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01539/2025	DC	04088/2025 (R)	713	10/04/2025	10/04/2025	1.283,76	1.283,76	0,00	1.283,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01539/2025	DC	04085/2025	712	10/04/2025	10/04/2025	3.669,18	3.669,18	0,00	3.669,18
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01479/2025	DC	03556/2025 (R)	36	10/04/2025	10/04/2025	344,93	344,93	0,00	344,93
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01297/2025	DC	03359/2025 (R)	207	10/04/2025	10/04/2025	3.568,27	3.568,27	0,00	3.568,27
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01297/2025	DC	03353/2025	203	10/04/2025	10/04/2025	13.726,51	13.726,51	0,00	13.726,51
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01297/2025	DC	03221/2025	204	10/04/2025	10/04/2025	7.879,12	7.879,12	0,00	7.879,12
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01457/2025	DC	03179/2025	578	10/04/2025	08/04/2025	1.336,41	1.336,41	0,00	1.336,41
Total Fonte 10 (R\$):									44.938,55	44.938,55	667,40	45.605,95

Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							44.938,55	44.938,55	667,40	45.605,95	
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03134/2025	577	10/04/2025 10/04/2025	704,68	704,68	0,00	704,68
Total Fonte 10 (R\$):							704,68	704,68	0,00	704,68	
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\$):							704,68	704,68	0,00	704,68	
13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01698/2025	DC	04434/2025	4	25/04/2025 10/04/2025	4.298,24	4.298,24	0,00	4.298,24
00176/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01469/2025	DC	03457/2025	35	04/04/2025 04/04/2025	109,50	109,50	0,00	109,50
Total Fonte 10 (R\$):							4.407,74	4.407,74	0,00	4.407,74	
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\$):							4.407,74	4.407,74	0,00	4.407,74	
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01975/2025	DC	01992/2025	179	02/05/2025 30/04/2025	10,00	10,00	0,00	10,00
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01984/2025	DC	01994/2025	180	02/05/2025 30/04/2025	5,01	5,01	0,00	5,01
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01547/2025	DC	04093/2025	5	27/03/2025 10/04/2025	15.007,30	15.007,30	0,00	15.007,30
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01425/2025	DC	03616/2025	190	10/04/2025 10/04/2025	16.547,56	16.547,56	0,00	16.547,56
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01655/2025	DC	04101/2025	365	10/04/2025 10/04/2025	4.330,22	4.330,22	0,00	4.330,22
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01501/2025	DC	03892/2025	328	10/04/2025 10/04/2025	89,51	89,51	0,00	89,51
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01501/2025	DC	03903/2025	329	10/04/2025 10/04/2025	248,39	248,39	0,00	248,39
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01501/2025	DC	03915/2025	330	10/04/2025 10/04/2025	13,31	13,31	0,00	13,31
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01501/2025	DC	03925/2025	332	10/04/2025 10/04/2025	443,55	443,55	0,00	443,55
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01501/2025	DC	03951/2025	335	10/04/2025 10/04/2025	17,74	17,74	0,00	17,74
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01655/2025	DC	04230/2025	342	10/04/2025 10/04/2025	331,12	331,12	0,00	331,12
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03493/2025	343	10/04/2025 10/04/2025	1.540,20	1.540,20	0,00	1.540,20
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01425/2025	DC	03099/2025	579	10/04/2025 10/04/2025	12.872,96	12.872,96	0,00	12.872,96
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	04023/2025	22071	10/04/2025 10/04/2025	5.397,64	5.397,64	0,00	5.397,64
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03879/2025 (R)	22062	10/04/2025 10/04/2025	279,51	279,51	0,00	279,51
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03872/2025 (R)	22050	10/04/2025 10/04/2025	206,90	206,90	0,00	206,90
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03865/2025 (R)	22058	10/04/2025 10/04/2025	254,06	254,06	0,00	254,06
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03846/2025 (R)	22054	10/04/2025 10/04/2025	298,43	298,43	0,00	298,43
Total Fonte 10 (R\$):							57.893,41	57.893,41	0,00	57.893,41	
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\$):							57.893,41	57.893,41	0,00	57.893,41	
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01794/2025	DC	04941/2025	840	10/05/2025 25/04/2025	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

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS

13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03035/2025	584	10/04/2025 10/04/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01808/2025	DC	04962/2025	844	10/05/2025 28/04/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01751/2025	DC	03968/2025	21	24/04/2025 24/04/2025	1.449,86	1.449,86	0,00	1.449,86
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2025	DC	03123/2025	586	10/04/2025 10/04/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								1.379,29	1.379,29	0,00	1.379,29
Total Fonte 20 (R\$):								1.449,86	1.449,86	0,00	1.449,86
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.829,15	2.829,15	0,00	2.829,15
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01808/2025	DC	04967/2025	850	10/05/2025 28/04/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):								711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								711,08	711,08	0,00	711,08
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01502/2025	DC	03991/2025	4	10/04/2025 10/04/2025	1.643,85	1.643,85	0,00	1.643,85
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2025	DC	03177/2025	587	10/04/2025 10/04/2025	10.142,26	10.142,26	0,00	10.142,26
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01547/2025	DC	04193/2025	22072	10/04/2025 10/04/2025	1.057,86	1.057,86	0,00	1.057,86
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01425/2025	DC	03646/2025 (R)	22051	10/04/2025 10/04/2025	69,26	69,26	0,00	69,26
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01530/2025	DC	03797/2025 (R)	22059	10/04/2025 10/04/2025	63,06	63,06	0,00	63,06
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03802/2025 (R)	22055	10/04/2025 10/04/2025	58,14	58,14	0,00	58,14
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01425/2025	DC	03552/2025 (R)	22063	10/04/2025 10/04/2025	102,00	102,00	0,00	102,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.136,43	13.136,43	0,00	13.136,43
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\$):								13.136,43	13.136,43	0,00	13.136,43
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03196/2025	588	10/04/2025 10/04/2025	400,92	400,92	0,00	400,92
Total Fonte 10 (R\$):								400,92	400,92	0,00	400,92
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\$):								400,92	400,92	0,00	400,92
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01754/2025	DC	04333/2025	2	25/04/2025 14/04/2025	6.947,84	6.947,84	0,00	6.947,84
Total Fonte 10 (R\$):								6.947,84	6.947,84	0,00	6.947,84
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\$):								6.947,84	6.947,84	0,00	6.947,84
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2025	DC	03208/2025	589	10/04/2025	10/04/2025	2.353,37	2.353,37	0,00	2.353,37
Total Fonte 10 (R\$):									2.353,37	2.353,37	0,00	2.353,37
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\$):									2.353,37	2.353,37	0,00	2.353,37
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01808/2025	DC	04972/2025	846	10/05/2025	28/04/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01328/2025	DC	03141/2025	590	10/04/2025	10/04/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):									2.422,50	2.422,50	0,00	2.422,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.422,50	2.422,50	0,00	2.422,50
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01734/2025	DC	04796/2025	567	10/04/2025	14/04/2025	29,13	29,13	0,00	29,13
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01425/2025	DC	03105/2025	591	10/04/2025	10/04/2025	671,71	671,71	0,00	671,71
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2025	DC	04155/2025	52	10/04/2025	10/04/2025	9.262,95	9.262,95	0,00	9.262,95
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2025	DC	03592/2025 (R)	39	10/04/2025	10/04/2025	881,31	881,31	0,00	881,31
Total Fonte 10 (R\$):									10.845,10	10.845,10	0,00	10.845,10
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\$):									10.845,10	10.845,10	0,00	10.845,10
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	01745/2025	DC	04392/2025	245	08/04/2025	11/04/2025	140.894,00	139.485,06	0,00	139.485,06
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01745/2025	DC	04395/2025	244	08/04/2025	11/04/2025	755.614,92	710.278,03	0,00	710.278,03
Total Fonte 10 (R\$):									896.508,92	849.763,09	0,00	849.763,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									896.508,92	849.763,09	0,00	849.763,09
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01821/2025	DC	04854/2025	2834405	30/04/2025	30/04/2025	512.429,57	512.429,57	0,00	512.429,57
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01764/2025	DC	04260/2025	2799134	16/04/2025	16/04/2025	31.215,21	31.215,21	0,00	31.215,21
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01771/2025	DC	04087/2025	2799135	11/04/2025	14/04/2025	487.954,28	487.954,28	0,00	487.954,28
Total Fonte 10 (R\$):									1.031.599,06	1.031.599,06	0,00	1.031.599,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.031.599,06	1.031.599,06	0,00	1.031.599,06
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01899/2025	DC	05331/2025	28	28/04/2025	28/04/2025	12.933,95	12.421,12	0,00	12.421,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01899/2025	DC	05337/2025	26	28/04/2025	28/04/2025	15.640,41	15.020,27	0,00	15.020,27
Total Fonte 10 (R\$):									28.574,36	27.441,39	0,00	27.441,39
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\$):									28.574,36	27.441,39	0,00	27.441,39
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	10	01497/2025	DC	03717/2025 (R)	10	07/04/2025	04/04/2025	17.557,35	16.784,83	0,00	16.784,83

00115/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01464/2025	DC	03711/2025	9	07/04/2025	04/04/2025	61.069,14	58.382,10	0,00	58.382,10
Total Fonte 10 (R\$):									78.626,49	75.166,93	0,00	75.166,93
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\$):									78.626,49	75.166,93	0,00	75.166,93
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01601/2025	DC	04323/2025	40	04/04/2025	02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01451/2025	DC	03725/2025	2041	04/04/2025	04/04/2025	4.406,91	4.406,91	0,00	4.406,91
Total Fonte 10 (R\$):									4.406,91	4.406,91	0,00	4.406,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.406,91	4.406,91	0,00	4.406,91
023.959.805-95 RENATA MONTALVÃO DE AZEVEDO CARRERA												
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	01671/2025	DC	04515/2025	43	09/04/2025	08/04/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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
OD00302/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01586/2025	DC	03943/2025	664	24/04/2025	24/04/2025	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00
OD00302/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01586/2025	DC	03992/2025	447	24/04/2025	24/04/2025	2.615,00	2.615,00	0,00	2.615,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.675,00	4.675,00	0,00	4.675,00
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\$):									4.675,00	4.675,00	0,00	4.675,00
061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA 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	01904/2025	DC	05263/2025	434	12/05/2025	28/04/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	01933/2025	DC	05426/2025	1	05/05/2025	28/04/2025	1.600,00	1.456,61	0,00	1.456,61
Total Fonte 10 (R\$):									1.600,00	1.456,61	0,00	1.456,61
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\$):									1.600,00	1.456,61	0,00	1.456,61
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	01562/2025	DC	04170/2025	42	02/04/2025	02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
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	01584/2025	DC	03887/2025	65	24/04/2025	04/04/2025	9.611,22	9.020,13	0,00	9.020,13
Total Fonte 10 (R\$):									9.611,22	9.020,13	0,00	9.020,13

							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\$):	9.611,22	9.020,13	0,00	9.020,13
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00195/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01900/2025	DC	04067/2025	141	25/04/2025 30/04/2025	3.836,00	3.836,00	0,00	3.836,00
OD01515/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01900/2025	DC	04058/2025	140	25/04/2025 30/04/2025	30.864,00	30.864,00	0,00	30.864,00
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01822/2025	DC	03740/2025	66	22/04/2025 22/04/2025	4.565,00	4.284,25	0,00	4.284,25
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01822/2025	DC	03744/2025	67	22/04/2025 22/04/2025	999,00	937,56	0,00	937,56
							Total Fonte 10 (R\$):	40.264,00	39.921,81	0,00	39.921,81
							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\$):	40.264,00	39.921,81	0,00	39.921,81
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01676/2025	DC	04269/2025	12025	11/04/2025 08/04/2025	5.266,94	5.266,94	0,00	5.266,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01625/2025	DC	04268/2025	125	11/04/2025 08/04/2025	11.476,38	11.476,38	0,00	11.476,38
							Total Fonte 10 (R\$):	16.743,32	16.743,32	0,00	16.743,32
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	16.743,32	16.743,32	0,00	16.743,32
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01623/2025	DC	04329/2025	3	30/04/2025 04/04/2025	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01622/2025	DC	04273/2025	508	11/04/2025 03/04/2025	4.111,12	4.111,12	0,00	4.111,12
							Total Fonte 10 (R\$):	4.111,12	4.111,12	0,00	4.111,12
							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\$):	4.111,12	4.111,12	0,00	4.111,12
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02015/2025	DC	05787/2025	20254	30/04/2025 30/04/2025	1.002.910,82	1.002.910,82	0,00	1.002.910,82
							Total Fonte 10 (R\$):	1.002.910,82	1.002.910,82	0,00	1.002.910,82
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.002.910,82	1.002.910,82	0,00	1.002.910,82
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01769/2025	DC	03235/2025	13	28/03/2025 15/04/2025	284.814,52	237.392,89	0,00	237.392,89
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01617/2025	DC	02957/2025	9	14/03/2025 03/04/2025	282.939,50	235.830,08	0,00	235.830,08
							Total Fonte 10 (R\$):	567.754,02	473.222,97	0,00	473.222,97
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	567.754,02	473.222,97	0,00	473.222,97
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01712/2025	DC	04707/2025	30	30/04/2025 30/04/2025	16.239,88	16.239,88	0,00	16.239,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01714/2025	DC	04724/2025	30	17/04/2025 16/04/2025	81.199,43	78.357,45	0,00	78.357,45
							Total Fonte 10 (R\$):	97.439,31	94.597,33	0,00	94.597,33
							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\$):	97.439,31	94.597,33	0,00	94.597,33
13.360.961/0001-59 SENGGE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01430/2025	DC	03669/2025	0	02/04/2025 02/04/2025	480,00	480,00	0,00	480,00	
Total Fonte 10 (R\$):								480,00	480,00	0,00	480,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								480,00	480,00	0,00	480,00	
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01583/2025	DC	03024/2025	525362	07/04/2025 04/04/2025	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88	
Total Fonte 10 (R\$):								24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88	
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01901/2025	DC	03726/2025	4721279	21/04/2025 28/04/2025	132.095,20	123.971,34	0,00	123.971,34	
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01901/2025	DC	03737/2025	4721276	21/04/2025 28/04/2025	72.887,08	72.887,08	0,00	72.887,08	
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01901/2025	DC	04157/2025	4743365	26/04/2025 28/04/2025	20.003,36	18.773,15	0,00	18.773,15	
Total Fonte 10 (R\$):								224.985,64	215.631,57	0,00	215.631,57	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								224.985,64	215.631,57	0,00	215.631,57	
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01744/2025	DC	03976/2025	98701	10/04/2025 11/04/2025	13.203,00	13.203,00	0,00	13.203,00	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01744/2025	DC	04244/2025	98702	11/04/2025 11/04/2025	277,94	277,94	0,00	277,94	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01744/2025	DC	04246/2025	98703	11/04/2025 11/04/2025	57,76	57,76	0,00	57,76	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01744/2025	DC	04248/2025	98705	11/04/2025 11/04/2025	12.819,57	12.819,57	0,00	12.819,57	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01744/2025	DC	04250/2025	98706	11/04/2025 11/04/2025	197,60	197,60	0,00	197,60	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01744/2025	DC	04252/2025	98708	11/04/2025 11/04/2025	119,47	119,47	0,00	119,47	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01744/2025	DC	04254/2025	98709	11/04/2025 11/04/2025	1.037,75	1.037,75	0,00	1.037,75	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01744/2025	DC	03955/2025	98700	11/04/2025 11/04/2025	45.233,95	45.233,95	0,00	45.233,95	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01581/2025	DC	03949/2025	335	04/04/2025 04/04/2025	354,84	337,10	0,00	337,10	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01581/2025	DC	03924/2025	332	04/04/2025 04/04/2025	8.871,00	8.427,45	0,00	8.427,45	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01581/2025	DC	03913/2025	330	04/04/2025 04/04/2025	266,13	252,82	0,00	252,82	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01581/2025	DC	03902/2025	329	04/04/2025 04/04/2025	4.967,76	4.719,37	0,00	4.719,37	
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01581/2025	DC	03890/2025	328	04/04/2025 04/04/2025	1.790,17	1.700,66	0,00	1.700,66	
Total Fonte 10 (R\$):								89.196,94	88.384,44	0,00	88.384,44	
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\$):								89.196,94	88.384,44	0,00	88.384,44	
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01658/2025	DC	03947/2025	35	31/03/2025 07/04/2025	592.004,78	562.404,54	0,00	562.404,54	
Total Fonte 10 (R\$):								592.004,78	562.404,54	0,00	562.404,54	
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\$):		592.004,78	562.404,54	0,00	562.404,54
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01714/2025	DC	04733/2025	30	17/04/2025 16/04/2025	121.799,15	117.536,18	0,00	117.536,18	
S/C	300.01 - PESSOAL	30	01790/2025	DC	05007/2025	13826	30/04/2025 16/04/2025	1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25	
S/C	300.01 - PESSOAL	30	01790/2025	DC	05040/2025	14341	30/04/2025 16/04/2025	123,50	123,50	0,00	123,50	
S/C	300.01 - PESSOAL	30	01687/2025	DC	04080/2025	9173	11/04/2025 08/04/2025	123,50	123,50	0,00	123,50	
Total Fonte 10 (R\$):								121.799,15	117.536,18	0,00	117.536,18	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								2.088,25	2.088,25	0,00	2.088,25	
Total (R\$):								123.887,40	119.624,43	0,00	119.624,43	
20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01788/2025	DC	04810/2025 (R)	11	11/04/2025 15/04/2025	1.440,24	1.392,16	0,00	1.392,16	
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01650/2025	DC	04412/2025	10	10/04/2025 04/04/2025	39.031,01	37.729,09	0,00	37.729,09	
Total Fonte 10 (R\$):								40.471,25	39.121,25	0,00	39.121,25	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								40.471,25	39.121,25	0,00	39.121,25	
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01619/2025	DC	04279/2025	21846	15/04/2025 15/04/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42	
00189/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01619/2025	DC	04280/2025 (R)	21847	15/04/2025 15/04/2025	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01847/2025	DC	05240/2025	0	28/04/2025 28/04/2025	28.071,47	28.071,47	0,00	28.071,47	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01847/2025	DC	05220/2025	0	28/04/2025 28/04/2025	39.227,77	39.227,77	0,00	39.227,77	
Total Fonte 10 (R\$):								67.299,24	67.299,24	0,00	67.299,24	
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\$):								67.299,24	67.299,24	0,00	67.299,24	
16.460.834/0001-10 SINTEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01431/2025	DC	03668/2025	0	02/04/2025 02/04/2025	91,08	91,08	0,00	91,08	
Total Fonte 10 (R\$):								91,08	91,08	0,00	91,08	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								91,08	91,08	0,00	91,08	
14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01662/2025	DC	02916/2025	1798	07/04/2025 07/04/2025	27.751,21	27.751,21	0,00	27.751,21	
Total Fonte 10 (R\$):								27.751,21	27.751,21	0,00	27.751,21	
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\$):								27.751,21	27.751,21	0,00	27.751,21	
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01830/2025	DC	05089/2025	29419910004119832	24/04/2025 23/04/2025	259,08	259,08	0,00	259,08	
Total Fonte 10 (R\$):								259,08	259,08	0,00	259,08	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								259,08	259,08	0,00	259,08	
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	

S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01740/2025	DC	04588/2025	4945	28/04/2025	28/04/2025	423.146,23	423.146,23	0,00	423.146,23
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01737/2025	DC	04514/2025	4939	22/04/2025	22/04/2025	206.397,85	206.397,85	0,00	206.397,85
Total Fonte 10 (R\$):									629.544,08	629.544,08	0,00	629.544,08
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\$):									629.544,08	629.544,08	0,00	629.544,08
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	01561/2025	DC	04173/2025	42	02/04/2025	02/04/2025	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 10 (R\$):									3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01845/2025	DC	05231/2025	0	23/04/2025	23/04/2025	1.675,95	1.675,95	0,00	1.675,95
Total Fonte 10 (R\$):									1.675,95	1.675,95	0,00	1.675,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.675,95	1.675,95	0,00	1.675,95
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	01982/2025	DC	05677/2025	26313985	05/05/2025	30/04/2025	1.299,50	1.299,50	0,00	1.299,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01982/2025	DC	05714/2025	26318006	06/05/2025	30/04/2025	4.977,23	4.977,23	0,00	4.977,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01982/2025	DC	05717/2025	26318057	06/05/2025	30/04/2025	5.457,55	5.457,55	0,00	5.457,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01982/2025	DC	05719/2025	26318197	06/05/2025	30/04/2025	1.639,72	1.639,72	0,00	1.639,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01982/2025	DC	05709/2025	202513303590	07/05/2025	30/04/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01982/2025	DC	05711/2025	202512100797	07/05/2025	30/04/2025	563,25	563,25	0,00	563,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01982/2025	DC	05718/2025	202512400632	07/05/2025	30/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01982/2025	DC	05725/2025	26318634	09/05/2025	30/04/2025	282,95	282,95	0,00	282,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05503/2025	2630226229	29/04/2025	29/04/2025	3.872,27	3.872,27	0,00	3.872,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05508/2025	26306407	29/04/2025	29/04/2025	4.648,38	4.648,38	0,00	4.648,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05509/2025	26306504	29/04/2025	29/04/2025	8.090,33	8.090,33	0,00	8.090,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05513/2025	26306636	29/04/2025	29/04/2025	5.546,67	5.546,67	0,00	5.546,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05518/2025	26306768	29/04/2025	29/04/2025	2.051,78	2.051,78	0,00	2.051,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05527/2025	26307071	29/04/2025	29/04/2025	3.403,65	3.403,65	0,00	3.403,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05533/2025	26307209	29/04/2025	29/04/2025	648,40	648,40	0,00	648,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05535/2025	26307241	29/04/2025	29/04/2025	977,94	977,94	0,00	977,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05536/2025	26307357	29/04/2025	29/04/2025	5.380,99	5.380,99	0,00	5.380,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05544/2025	26307543	29/04/2025	29/04/2025	2.576,28	2.576,28	0,00	2.576,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05549/2025	26307632	29/04/2025	29/04/2025	4.227,20	4.227,20	0,00	4.227,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05557/2025	26307748	29/04/2025	29/04/2025	5.717,85	5.717,85	0,00	5.717,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05558/2025	26307829	29/04/2025	29/04/2025	3.348,41	3.348,41	0,00	3.348,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05561/2025	26307993	29/04/2025	29/04/2025	2.414,40	2.414,40	0,00	2.414,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05562/2025	26308124	29/04/2025	29/04/2025	4.295,79	4.295,79	0,00	4.295,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05563/2025	26308205	29/04/2025	29/04/2025	4.025,81	4.025,81	0,00	4.025,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05523/2025	2065416	29/04/2025	29/04/2025	667,55	667,55	0,00	667,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05552/2025	26307659	29/04/2025	29/04/2025	217,22	217,22	0,00	217,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05537/2025	202510057182	30/04/2025	29/04/2025	31,09	31,09	0,00	31,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05547/2025	202510057254	30/04/2025	29/04/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05501/2025	107618855	05/05/2025	29/04/2025	485,34	485,34	0,00	485,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05665/2025	26313365	05/05/2025	29/04/2025	121,20	121,20	0,00	121,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05675/2025	26313870	05/05/2025	29/04/2025	911,87	911,87	0,00	911,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05678/2025	26314019	05/05/2025	29/04/2025	2.354,08	2.354,08	0,00	2.354,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05654/2025	2613241	05/05/2025	29/04/2025	4.816,57	4.816,57	0,00	4.816,57

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05658/2025	2613322	05/05/2025	29/04/2025	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05671/2025	26313454	05/05/2025	29/04/2025	4.103,20	4.103,20	0,00	4.103,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05672/2025	26313578	05/05/2025	29/04/2025	4.532,35	4.532,35	0,00	4.532,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05674/2025	26313764	05/05/2025	29/04/2025	4.559,33	4.559,33	0,00	4.559,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05676/2025	26313900	05/05/2025	29/04/2025	2.319,86	2.319,86	0,00	2.319,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05642/2025	26308604	06/05/2025	29/04/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05519/2025	202512901376	06/05/2025	29/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05524/2025	202510057000	06/05/2025	29/04/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05578/2025	202513303512	06/05/2025	29/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05594/2025	202513303514	06/05/2025	29/04/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05595/2025	202513303517	06/05/2025	29/04/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05653/2025	202510057336	06/05/2025	29/04/2025	745,88	745,88	0,00	745,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05664/2025	202510202626	06/05/2025	29/04/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05529/2025	107606873	07/05/2025	29/04/2025	477,34	477,34	0,00	477,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05507/2025	107609791	07/05/2025	29/04/2025	522,25	522,25	0,00	522,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01956/2025	DC	05512/2025	107608264	07/05/2025	29/04/2025	291,73	291,73	0,00	291,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05422/2025	26302134	28/04/2025	28/04/2025	6.559,75	6.559,75	0,00	6.559,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05442/2025	26302959	28/04/2025	28/04/2025	3.326,64	3.326,64	0,00	3.326,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05443/2025	26302991	28/04/2025	28/04/2025	4.058,58	4.058,58	0,00	4.058,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01934/2025	DC	05210/2025	26286694	28/04/2025	28/04/2025	1.511,01	1.511,01	0,00	1.511,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01934/2025	DC	05408/2025	26301146	28/04/2025	28/04/2025	4.239,60	4.239,60	0,00	4.239,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01934/2025	DC	05413/2025	26301286	28/04/2025	28/04/2025	847,92	847,92	0,00	847,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01934/2025	DC	05414/2025	26301367	28/04/2025	28/04/2025	4.827,05	4.827,05	0,00	4.827,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01934/2025	DC	05416/2025	26301553	28/04/2025	28/04/2025	226,96	226,96	0,00	226,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01934/2025	DC	05417/2025	26301634	28/04/2025	28/04/2025	2.283,24	2.283,24	0,00	2.283,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01934/2025	DC	05418/2025	26301901	28/04/2025	28/04/2025	2.283,24	2.283,24	0,00	2.283,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01934/2025	DC	05419/2025	26310995	28/04/2025	28/04/2025	2.283,24	2.283,24	0,00	2.283,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05421/2025	26032053	28/04/2025	28/04/2025	1.397,46	1.397,46	0,00	1.397,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05444/2025	26303041	28/04/2025	28/04/2025	662,51	662,51	0,00	662,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05445/2025	26303114	29/04/2025	28/04/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05449/2025	26303130	29/04/2025	28/04/2025	1.334,32	1.334,32	0,00	1.334,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05458/2025	26303181	29/04/2025	28/04/2025	8.002,66	8.002,66	0,00	8.002,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05462/2025	26303211	29/04/2025	28/04/2025	4.030,04	4.030,04	0,00	4.030,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05464/2025	26303220	29/04/2025	28/04/2025	4.614,19	4.614,19	0,00	4.614,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01924/2025	DC	05465/2025	26303238	29/04/2025	28/04/2025	1.769,82	1.769,82	0,00	1.769,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01913/2025	DC	05336/2025	202510800583	29/04/2025	28/04/2025	743,24	743,24	0,00	743,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01865/2025	DC	05188/2025	26285752	24/04/2025	24/04/2025	6.537,26	6.537,26	0,00	6.537,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01865/2025	DC	05195/2025	26286074	24/04/2025	24/04/2025	2.666,75	2.666,75	0,00	2.666,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01865/2025	DC	05198/2025	26286023	24/04/2025	24/04/2025	1.525,01	1.525,01	0,00	1.525,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01865/2025	DC	05200/2025	26286406	24/04/2025	24/04/2025	5.784,00	5.784,00	0,00	5.784,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01865/2025	DC	05205/2025	26286554	24/04/2025	24/04/2025	3.484,28	3.484,28	0,00	3.484,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01865/2025	DC	05207/2025	26286597	24/04/2025	24/04/2025	1.082,89	1.082,89	0,00	1.082,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01865/2025	DC	05209/2025	26286651	24/04/2025	24/04/2025	4.139,66	4.139,66	0,00	4.139,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05271/2025	26285620	24/04/2025	24/04/2025	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05356/2025	26294050	25/04/2025	24/04/2025	4.169,58	4.169,58	0,00	4.169,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01865/2025	DC	05162/2025	107595685	25/04/2025	24/04/2025	634,94	634,94	0,00	634,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01865/2025	DC	05163/2025	202510302182	25/04/2025	24/04/2025	875,40	875,40	0,00	875,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05324/2025	202510055975	29/04/2025	24/04/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05340/2025	202511300238	29/04/2025	24/04/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05341/2025	202511400296	29/04/2025	24/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05345/2025	202513303400	29/04/2025	24/04/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05347/2025	202510056011	29/04/2025	24/04/2025	1.130,86	1.130,86	0,00	1.130,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05350/2025	202513303401	29/04/2025	24/04/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05346/2025	202512201477	30/04/2025	24/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05343/2025	107600697	30/04/2025	24/04/2025	371,86	371,86	0,00	371,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01874/2025	DC	05339/2025	107605044	30/04/2025	24/04/2025	470,34	470,34	0,00	470,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01830/2025	DC	05057/2025	202513303213	22/04/2025	23/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01830/2025	DC	04910/2025	26251319	22/04/2025	23/04/2025	3.830,01	3.830,01	0,00	3.830,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01830/2025	DC	05090/2025	26268459	23/04/2025	23/04/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01830/2025	DC	05088/2025	202511400273	23/04/2025	23/04/2025	494,28	494,28	0,00	494,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01830/2025	DC	05120/2025	202511800655	23/04/2025	23/04/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01830/2025	DC	05133/2025	202512500442	23/04/2025	23/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01830/2025	DC	05131/2025	202512901241	24/04/2025	23/04/2025	37,31	37,31	0,00	37,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01830/2025	DC	05132/2025	107595669	29/04/2025	23/04/2025	747,25	747,25	0,00	747,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01818/2025	DC	04923/2025	202512500431	16/04/2025	22/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01818/2025	DC	04956/2025	202510053490	16/04/2025	22/04/2025	1.045,68	1.045,68	0,00	1.045,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01818/2025	DC	05046/2025	202510054140	16/04/2025	22/04/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01818/2025	DC	05008/2025	202510053909	22/04/2025	22/04/2025	18,65	18,65	0,00	18,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01829/2025	DC	05061/2025	202510054215	22/04/2025	22/04/2025	1.045,68	1.045,68	0,00	1.045,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01829/2025	DC	05071/2025	107577598	22/04/2025	22/04/2025	322,58	322,58	0,00	322,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01829/2025	DC	05085/2025	202512700414	22/04/2025	22/04/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01818/2025	DC	05048/2025	26259182	22/04/2025	22/04/2025	5.314,22	5.314,22	0,00	5.314,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01829/2025	DC	05087/2025	202514000407	29/04/2025	22/04/2025	338,84	338,84	0,00	338,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04892/2025	202510302023	16/04/2025	15/04/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04918/2025	202513303118	16/04/2025	15/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04920/2025	202513303117	16/04/2025	15/04/2025	653,01	653,01	0,00	653,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04833/2025	202510052671	16/04/2025	15/04/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04835/2025	202512801132	16/04/2025	15/04/2025	728,18	728,18	0,00	728,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04904/2025	26250495	16/04/2025	15/04/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04905/2025	26250819	16/04/2025	15/04/2025	738,58	738,58	0,00	738,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04906/2025	26250959	16/04/2025	15/04/2025	3.692,91	3.692,91	0,00	3.692,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04899/2025	26250304	16/04/2025	15/04/2025	2.313,46	2.313,46	0,00	2.313,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04914/2025	26251572	16/04/2025	15/04/2025	766,00	766,00	0,00	766,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04915/2025	26246234	16/04/2025	15/04/2025	626,49	626,49	0,00	626,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04917/2025	26251637	16/04/2025	15/04/2025	2.393,63	2.393,63	0,00	2.393,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2025	DC	04891/2025	107572545	22/04/2025	15/04/2025	620,78	620,78	0,00	620,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01773/2025	DC	04582/2025	202510500536	14/04/2025	14/04/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01715/2025	DC	04778/2025	109250001259	15/04/2025	14/04/2025	73,30	73,30	0,00	73,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01732/2025	DC	04786/2025	202511100419	11/04/2025	10/04/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01732/2025	DC	04787/2025	202510052180	11/04/2025	10/04/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01732/2025	DC	04788/2025	202513000996	11/04/2025	10/04/2025	805,14	805,14	0,00	805,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01732/2025	DC	04798/2025	202510202227	15/04/2025	10/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01732/2025	DC	04802/2025	202513303030	15/04/2025	10/04/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01692/2025	DC	04572/2025	202513200405	10/04/2025	09/04/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01692/2025	DC	04573/2025	202510051539	10/04/2025	09/04/2025	13.176,59	13.176,59	0,00	13.176,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01692/2025	DC	04574/2025	26224680	11/04/2025	09/04/2025	3.619,14	3.619,14	0,00	3.619,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01692/2025	DC	04575/2025	26224770	11/04/2025	09/04/2025	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01692/2025	DC	04578/2025	107568475	14/04/2025	09/04/2025	703,63	703,63	0,00	703,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01692/2025	DC	04601/2025	202513302989	14/04/2025	09/04/2025	744,65	744,65	0,00	744,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01665/2025	DC	04493/2025	202514200299	08/04/2025	08/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01665/2025	DC	04497/2025	202514200300	08/04/2025	08/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01665/2025	DC	04502/2025	202514200311	08/04/2025	08/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01665/2025	DC	04504/2025	202514200310	08/04/2025	08/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01665/2025	DC	04509/2025	202514200302	08/04/2025	08/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01665/2025	DC	04513/2025	202510050955	08/04/2025	08/04/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01689/2025	DC	04526/2025	202513501129	10/04/2025	08/04/2025	555,75	555,75	0,00	555,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01665/2025	DC	04512/2025	202510202137	10/04/2025	08/04/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01689/2025	DC	04533/2025	26211031	10/04/2025	08/04/2025	650,00	650,00	0,00	650,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01689/2025	DC	04538/2025	26215460	11/04/2025	08/04/2025	153,98	153,98	0,00	153,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01689/2025	DC	04527/2025	202513302934	11/04/2025	08/04/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01689/2025	DC	04528/2025	202513302936	11/04/2025	08/04/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01689/2025	DC	04530/2025	202511500302	11/04/2025	08/04/2025	618,07	618,07	0,00	618,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01689/2025	DC	04529/2025	202513501101	28/04/2025	08/04/2025	500,34	500,34	0,00	500,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04380/2025	202514200312	08/04/2025	07/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04383/2025	202514200314	08/04/2025	07/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04385/2025	202514200315	08/04/2025	07/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04386/2025	202514200316	08/04/2025	07/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04387/2025	107543537	08/04/2025	07/04/2025	390,05	390,05	0,00	390,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04396/2025	202514200321	08/04/2025	07/04/2025	338,84	338,84	0,00	338,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04448/2025	202510400531	08/04/2025	07/04/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04440/2025	26209347	08/04/2025	07/04/2025	231,50	231,50	0,00	231,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04441/2025	26209487	09/04/2025	07/04/2025	1.144,32	1.144,32	0,00	1.144,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04442/2025	26209584	09/04/2025	07/04/2025	3.599,46	3.599,46	0,00	3.599,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04389/2025	202514200317	09/04/2025	07/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04390/2025	202514200318	09/04/2025	07/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04391/2025	202514200319	09/04/2025	07/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04393/2025	202514200320	09/04/2025	07/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04400/2025	202510049955	09/04/2025	07/04/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04431/2025	202510049968	09/04/2025	07/04/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04449/2025	107552447	10/04/2025	07/04/2025	242,32	242,32	0,00	242,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04450/2025	107541585	10/04/2025	07/04/2025	859,44	859,44	0,00	859,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04451/2025	202514200334	10/04/2025	07/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04453/2025	202514200335	10/04/2025	07/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04455/2025	202510050456	10/04/2025	07/04/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04456/2025	202514200337	10/04/2025	07/04/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2025	DC	04435/2025	107549640	14/04/2025	07/04/2025	604,94	604,94	0,00	604,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01643/2025	DC	04399/2025	202510049946	04/04/2025	04/04/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01628/2025	DC	04375/2025	202512700341	04/04/2025	04/04/2025	4.356,57	4.356,57	0,00	4.356,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01643/2025	DC	04378/2025	202513302866	04/04/2025	04/04/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01628/2025	DC	04339/2025	26197969	04/04/2025	04/04/2025	4.399,82	4.399,82	0,00	4.399,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01628/2025	DC	04344/2025	26198256	04/04/2025	04/04/2025	6.200,28	6.200,28	0,00	6.200,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01628/2025	DC	04345/2025	26198272	04/04/2025	04/04/2025	5.527,48	5.527,48	0,00	5.527,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01628/2025	DC	04348/2025	26198655	04/04/2025	04/04/2025	5.527,48	5.527,48	0,00	5.527,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01628/2025	DC	04352/2025	26198787	07/04/2025	04/04/2025	3.234,89	3.234,89	0,00	3.234,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01628/2025	DC	04355/2025	26199074	07/04/2025	04/04/2025	5.059,60	5.059,60	0,00	5.059,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01612/2025	DC	04341/2025	26198086	04/04/2025	03/04/2025	879,96	879,96	0,00	879,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01612/2025	DC	04257/2025	26187343	04/04/2025	03/04/2025	1.333,39	1.333,39	0,00	1.333,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01612/2025	DC	04258/2025	26187360	04/04/2025	03/04/2025	3.259,65	3.259,65	0,00	3.259,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01612/2025	DC	04259/2025	26187408	04/04/2025	03/04/2025	5.718,68	5.718,68	0,00	5.718,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01612/2025	DC	04261/2025	26187416	04/04/2025	03/04/2025	1.143,74	1.143,74	0,00	1.143,74

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04262/2025	26187440	04/04/2025	03/04/2025	693,53	693,53	0,00	693,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04264/2025	26187475	04/04/2025	03/04/2025	3.467,64	3.467,64	0,00	3.467,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04266/2025	26187548	04/04/2025	03/04/2025	3.513,82	3.513,82	0,00	3.513,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04253/2025	26187262	04/04/2025	03/04/2025	460,74	460,74	0,00	460,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04187/2025	107539564	04/04/2025	03/04/2025	792,51	792,51	0,00	792,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04374/2025	202510900590	04/04/2025	03/04/2025	905,40	905,40	0,00	905,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04265/2025	202510046249	04/04/2025	03/04/2025	290,26	290,26	0,00	290,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04267/2025	202510048666	07/04/2025	03/04/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04270/2025	202512801012	07/04/2025	03/04/2025	875,40	875,40	0,00	875,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04271/2025	202513302722	07/04/2025	03/04/2025	588,12	588,12	0,00	588,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04289/2025	26191391	07/04/2025	03/04/2025	669,68	669,68	0,00	669,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01612/2025	DC	04361/2025	26199180	10/04/2025	03/04/2025	3.599,52	3.599,52	0,00	3.599,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01588/2025	DC	04079/2025	197250001400	03/04/2025	02/04/2025	73,30	73,30	0,00	73,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01542/2025	DC	04156/2025	26176180	01/04/2025	01/04/2025	1.822,15	1.822,15	0,00	1.822,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01542/2025	DC	04159/2025	26176295	01/04/2025	01/04/2025	1.402,50	1.402,50	0,00	1.402,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04243/2025	26186649	04/04/2025	01/04/2025	475,15	475,15	0,00	475,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04249/2025	26187017	04/04/2025	01/04/2025	6.665,09	6.665,09	0,00	6.665,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04251/2025	26187106	04/04/2025	01/04/2025	1.333,02	1.333,02	0,00	1.333,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04255/2025	26187297	04/04/2025	01/04/2025	6.665,97	6.665,97	0,00	6.665,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04188/2025	202512900999	04/04/2025	01/04/2025	770,80	770,80	0,00	770,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04190/2025	202510047890	04/04/2025	01/04/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04247/2025	202510048938	04/04/2025	01/04/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01542/2025	DC	04161/2025	107531261	04/04/2025	01/04/2025	2.331,83	2.331,83	0,00	2.331,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01542/2025	DC	04165/2025	107525261	04/04/2025	01/04/2025	634,94	634,94	0,00	634,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01542/2025	DC	04167/2025	107528252	04/04/2025	01/04/2025	401,97	401,97	0,00	401,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04176/2025	107532160	04/04/2025	01/04/2025	634,94	634,94	0,00	634,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04177/2025	202510048113	04/04/2025	01/04/2025	650,48	650,48	0,00	650,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04179/2025	202512100575	04/04/2025	01/04/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01558/2025	DC	04185/2025	202513302734	04/04/2025	01/04/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
Total Fonte 10 (R\$):									378.386,57	378.386,57	0,00	378.386,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									378.386,57	378.386,57	0,00	378.386,57
03.535.606/0001-10 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2025	DC	05152/2025	28365850129471433	25/04/2025	24/04/2025	5.189,93	5.189,93	0,00	5.189,93
Total Fonte 10 (R\$):									5.189,93	5.189,93	0,00	5.189,93
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\$):									5.189,93	5.189,93	0,00	5.189,93
01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2025	DC	05548/2025	28365850129580633	30/04/2025	29/04/2025	4.084,11	4.084,11	0,00	4.084,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01542/2025	DC	04158/2025	32750000152503284	03/04/2025	01/04/2025	100,00	100,00	0,00	100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01542/2025	DC	04163/2025	32750000132503289	03/04/2025	01/04/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.684,11	5.684,11	0,00	5.684,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.684,11	5.684,11	0,00	5.684,11
32.690.778/0001-66 UFC ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00027/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01663/2025	DC	03745/2025	664	01/04/2025	07/04/2025	227.819,91	213.808,98	0,00	213.808,98
Total Fonte 10 (R\$):									227.819,91	213.808,98	0,00	213.808,98
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\$):	227.819,91	213.808,98	0,00	213.808,98
40.240.100/0001-00 UNIAOLOC SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01768/2025	DC	04432/2025	4	10/04/2025 15/04/2025	85.964,80	76.938,50	0,00	76.938,50	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01768/2025	DC	04336/2025	3	15/04/2025 15/04/2025	137.190,40	122.785,41	0,00	122.785,41	
Total Fonte 10 (R\$):								223.155,20	199.723,91	0,00	199.723,91	
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\$):								223.155,20	199.723,91	0,00	199.723,91	
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01775/2025	DC	03703/2025 (R)	10930	18/04/2025 22/04/2025	528,90	496,37	0,00	496,37	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01775/2025	DC	03700/2025	10929	18/04/2025 22/04/2025	13.458,07	12.630,40	0,00	12.630,40	
Total Fonte 10 (R\$):								13.986,97	13.126,77	0,00	13.126,77	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								13.986,97	13.126,77	0,00	13.126,77	
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01749/2025	DC	02889/2025	214	10/03/2025 11/04/2025	232.618,56	218.661,45	0,00	218.661,45	
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01749/2025	DC	04369/2025	396	08/04/2025 11/04/2025	197.857,00	195.878,43	0,00	195.878,43	
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01749/2025	DC	04370/2025	397	08/04/2025 11/04/2025	231.187,48	217.316,24	0,00	217.316,24	
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01749/2025	DC	04376/2025	398	08/04/2025 11/04/2025	10.996,00	10.886,04	0,00	10.886,04	
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01749/2025	DC	04379/2025	399	08/04/2025 11/04/2025	72.268,05	67.931,97	0,00	67.931,97	
Total Fonte 10 (R\$):								744.927,09	710.674,13	0,00	710.674,13	
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\$):								744.927,09	710.674,13	0,00	710.674,13	
610.193.565-53 VALERIA KATHERINE SANTOS SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02008/2025	DC	05740/2025	60	05/05/2025 30/04/2025	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04	
Total Fonte 10 (R\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04	
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\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04	
37.059.739/0001-89 VBS ENGENHARIA LTDA-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00190/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01784/2025	DC	04580/2025	4	22/04/2025 23/04/2025	44.053,91	44.053,91	0,00	44.053,91	
Total Fonte 10 (R\$):								44.053,91	44.053,91	0,00	44.053,91	
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\$):								44.053,91	44.053,91	0,00	44.053,91	
025.469.035-19 VINÍCIUS ALCÂNTARA ROZENDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01983/2025	DC	05588/2025	1	02/05/2025 30/04/2025	687,00	687,00	0,00	687,00	
Total Fonte 10 (R\$):								687,00	687,00	0,00	687,00	
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\$):								687,00	687,00	0,00	687,00	
838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02010/2025	DC	05771/2025	63	05/05/2025 30/04/2025	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01691/2025	DC	04503/2025	40	09/04/2025 09/04/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
Total Fonte 10 (R\$):								4.441,60	4.441,60	0,00	4.441,60	

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\$):							4.441,60	4.441,60	0,00	4.441,60	
098.891.425-54 VITORIA CAROLINA SILVA DANTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02009/2025	DC	05764/2025	64	05/05/2025 30/04/2025	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00
Total Fonte 10 (R\$):							1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
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\$):							1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01629/2025	DC	03715/2025	8	28/03/2025 04/04/2025	378.058,99	322.673,36	0,00	322.673,36
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01629/2025	DC	03832/2025	9	31/03/2025 04/04/2025	278.578,41	237.762,01	0,00	237.762,01
Total Fonte 10 (R\$):							656.637,40	560.435,37	0,00	560.435,37	
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\$):							656.637,40	560.435,37	0,00	560.435,37	
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00269/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01898/2025	DC	04169/2025	23037	28/04/2025 28/04/2025	838,00	838,00	0,00	838,00
OD00269/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01439/2025	DC	03271/2025	22976	11/04/2025 11/04/2025	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
OD00269/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01439/2025	DC	03394/2025	22978	14/04/2025 11/04/2025	958,40	958,40	0,00	958,40
Total Fonte 10 (R\$):							4.396,40	4.396,40	0,00	4.396,40	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							4.396,40	4.396,40	0,00	4.396,40	
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01611/2025	DC	03392/2025	251	14/04/2025 14/04/2025	19.810,00	19.810,00	0,00	19.810,00
Total Fonte 10 (R\$):							19.810,00	19.810,00	0,00	19.810,00	
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\$):							19.810,00	19.810,00	0,00	19.810,00	
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01596/2025	DC	04313/2025	40	04/04/2025 02/04/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01935/2025	DC	05486/2025	15027	02/05/2025 30/04/2025	32.662,11	32.662,11	0,00	32.662,11
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01633/2025	DC	04354/2025	14892	05/04/2025 04/04/2025	24.512,10	24.512,10	0,00	24.512,10
Total Fonte 10 (R\$):							57.174,21	57.174,21	0,00	57.174,21	
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\$):							57.174,21	57.174,21	0,00	57.174,21	
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01690/2025	DC	04525/2025	44	09/04/2025 09/04/2025	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):							1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01902/2025	DC	05321/2025	1	30/04/2025 30/04/2025	85.952,68	85.952,68	0,00	85.952,68

								Total Fonte 10 (R\$):	85.952,68	85.952,68	0,00	85.952,68
								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\$):	85.952,68	85.952,68	0,00	85.952,68
86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00448/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2025	DC	04879/2025	29365	16/04/2025 28/04/2025	16.792,00	16.540,12	0,00	16.540,12	
								Total Fonte 10 (R\$):	16.792,00	16.540,12	0,00	16.540,12
								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\$):	16.792,00	16.540,12	0,00	16.540,12
								Total Geral Fonte 10 (R\$):	57.363.736,85	-275.671,85	57.088.065,00	
								Total Geral Fonte 20 (R\$):	2.755.798,01	0,00	2.755.798,01	
								Total Geral Outras Fontes (R\$):	34.637.056,31	-2.857.123,05	31.779.933,26	
								Total Geral (R\$):	94.756.591,17	-3.132.794,90	91.623.796,27	