



CONTAS PAGAS [Período : de 01/05/2025 até 31/05/2025]

FILTROS : Início - 01/05/2025 | Fim - 31/05/2025 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 1657

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02392/2025	DC	06717/2025	22	21/05/2025	22/05/2025	160.267,53	136.788,33	0,00	136.788,33
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02154/2025	DC	06030/2025	21	13/05/2025	14/05/2025	236.600,86	197.202,14	0,00	197.202,14
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2025	DC	05551/2025	19	29/04/2025	07/05/2025	395.920,55	337.918,18	0,00	337.918,18
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2025	DC	05357/2025	18	30/04/2025	07/05/2025	333.331,02	284.498,02	0,00	284.498,02
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2025	DC	05251/2025	20	30/04/2025	07/05/2025	67.443,99	57.563,44	0,00	57.563,44
Total Fonte 10 (R\$):									1.193.563,95	1.013.970,11	0,00	1.013.970,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.193.563,95	1.013.970,11	0,00	1.013.970,11

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02025/2025	DC	04459/2025	5434	02/05/2025	06/05/2025	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 10 (R\$):									18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
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\$):									18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11

58.874.731/0001-46 58.874.731 WALLISON CARVALHO DA CRUZ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00283/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02307/2025	DC	05369/2025	20773	26/05/2025	19/05/2025	5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00
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\$):									5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00

60.667.658/0001-83 60.667.658 LARISSA MENEZES ARUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	02087/2025	DC	05999/2025	1	08/05/2025	07/05/2025	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Total (R\$):									4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00

43.017.222/0001-20 A E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02498/2025	DC	06646/2025	1726	30/05/2025	30/05/2025	5.598,00	4.973,82	0,00	4.973,82
Total Fonte 10 (R\$):									5.598,00	4.973,82	0,00	4.973,82
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\$):									5.598,00	4.973,82	0,00	4.973,82

18.968.880/0001-50 A1MC PROJETOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02253/2025	DC	06440/2025	1151	23/05/2025	29/05/2025	27.764,92	27.764,92	0,00	27.764,92
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\$):									27.764,92	27.764,92	0,00	27.764,92
Total (R\$):									27.764,92	27.764,92	0,00	27.764,92

52.229.537/0001-21 A4 AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02338/2025	DC	05742/2025	588	16/05/2025	20/05/2025	208.800,00	208.800,00	0,00	208.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									208.800,00	208.800,00	0,00	208.800,00
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\$):									208.800,00	208.800,00	0,00	208.800,00

024.755.575-40 ACACIA REGINA RESENDE SETTON

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02394/2025	DC	07008/2025	83	27/05/2025	27/05/2025	444,16	444,16	0,00	444,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02026/2025	DC	05892/2025	44627019	07/05/2025	05/05/2025	73,30	73,30	0,00	73,30
Total Fonte 10 (R\$):									517,46	517,46	0,00	517,46
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\$):									517,46	517,46	0,00	517,46

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01850/2025	DC	05223/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	30.265,67	30.265,67	0,00	30.265,67
Total Fonte 10 (R\$):									30.265,67	30.265,67	0,00	30.265,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	30.265,67	30.265,67	0,00	30.265,67
13.168.992/0001-02 ADEMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02511/2025	DC	07028/2025	15882025	02/06/2025	27/05/2025	2.370,72	2.370,72	0,00	2.370,72
								Total Fonte 10 (R\$):	2.370,72	2.370,72	0,00	2.370,72
								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\$):	2.370,72	2.370,72	0,00	2.370,72
138.353.605-82 ADEMILTON 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	02422/2025	DC	06838/2025	1	31/05/2025	26/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 10 (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02312/2025	DC	06463/2025	803863251210236	20/05/2025	20/05/2025	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
								Total Fonte 10 (R\$):	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02107/2025	DC	05993/2025	20254	15/05/2025	15/05/2025	326.704,59	326.704,59	0,00	326.704,59
								Total Fonte 10 (R\$):	326.704,59	326.704,59	0,00	326.704,59
								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\$):	326.704,59	326.704,59	0,00	326.704,59
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02411/2025	DC	06634/2025	740	20/05/2025	23/05/2025	28.643,49	27.206,65	0,00	27.206,65
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02304/2025	DC	06569/2025	738	15/05/2025	16/05/2025	115.947,65	110.150,27	0,00	110.150,27
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02304/2025	DC	06576/2025 (R)	739	15/05/2025	16/05/2025	22.965,99	21.817,69	0,00	21.817,69
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02223/2025	DC	06522/2025	741	15/05/2025	15/05/2025	37.288,72	35.414,28	0,00	35.414,28
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02151/2025	DC	05806/2025	735	07/05/2025	13/05/2025	23.808,22	22.613,14	0,00	22.613,14
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02071/2025	DC	05809/2025 (R)	736	07/05/2025	07/05/2025	8.287,64	7.868,59	0,00	7.868,59
								Total Fonte 10 (R\$):	236.941,71	225.070,62	0,00	225.070,62
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	236.941,71	225.070,62	0,00	225.070,62
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02027/2025	DC	05876/2025	5	07/05/2025	07/05/2025	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
917.356.455-91 ALBA FERREIRA MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02528/2025	DC	06579/2025	104398603	27/05/2025	27/05/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
								Total Fonte 10 (R\$):	82,22	82,22	0,00	82,22
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	82,22	82,22	0,00	82,22
013.349.095-55 ALCIENE DE SANTANA DANTAS												
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	02571/2025	DC	07031/2025	104458970	11/06/2025	29/05/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
								Total Fonte 10 (R\$):	82,22	82,22	0,00	82,22
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	82,22	82,22	0,00	82,22
018.830.105-43 ALESSANDRA 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	02468/2025	DC	06766/2025	104352209	30/05/2025	26/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 10 (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
746.538.063-49 ALEX RANIERY DE FREITAS 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	02585/2025	DC	07174/2025	104549095	03/06/2025	30/05/2025	650,31	650,31	0,00	650,31
								Total Fonte 10 (R\$):	650,31	650,31	0,00	650,31
								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\$):	650,31	650,31	0,00	650,31
71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02238/2025	DC	06409/2025	497727039	20/05/2025	20/05/2025	331,66	331,66	0,00	331,66
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02238/2025	DC	06417/2025	497869441	20/05/2025	20/05/2025	630,97	630,97	0,00	630,97
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02238/2025	DC	06421/2025	497671841	20/05/2025	20/05/2025	5.276,17	5.276,17	0,00	5.276,17
Total Fonte 10 (R\$):									6.238,80	6.238,80	0,00	6.238,80
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\$):									6.238,80	6.238,80	0,00	6.238,80
06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02002/2025	DC	04807/2025	4	08/05/2025	07/05/2025	734.957,50	612.587,07	0,00	612.587,07
Total Fonte 10 (R\$):									734.957,50	612.587,07	0,00	612.587,07
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\$):									734.957,50	612.587,07	0,00	612.587,07
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02544/2025	DC	06697/2025	36	27/05/2025	27/05/2025	249.238,00	212.350,78	0,00	212.350,78
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05838/2025 (R)	30	08/05/2025	08/05/2025	11.309,49	9.635,68	0,00	9.635,68
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05829/2025 (R)	28	08/05/2025	08/05/2025	10.814,86	9.214,26	0,00	9.214,26
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05834/2025 (R)	29	08/05/2025	08/05/2025	10.175,03	8.669,12	0,00	8.669,12
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05750/2025 (R)	21	08/05/2025	08/05/2025	5.651,00	4.814,64	0,00	4.814,64
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05754/2025 (R)	22	08/05/2025	08/05/2025	8.058,65	6.865,97	0,00	6.865,97
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05760/2025 (R)	24	08/05/2025	08/05/2025	8.423,93	7.177,18	0,00	7.177,18
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05766/2025 (R)	25	08/05/2025	08/05/2025	9.495,22	8.089,92	0,00	8.089,92
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05820/2025 (R)	26	08/05/2025	08/05/2025	10.045,79	8.559,01	0,00	8.559,01
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05824/2025 (R)	27	08/05/2025	08/05/2025	10.352,30	8.820,17	0,00	8.820,17
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2025	DC	05743/2025 (R)	20	08/05/2025	08/05/2025	3.670,38	3.127,17	0,00	3.127,17
Total Fonte 10 (R\$):									337.234,65	287.323,90	0,00	287.323,90
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\$):									337.234,65	287.323,90	0,00	287.323,90
425.723.715-53 ALTAIR LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02602/2025	DC	07212/2025	88	30/05/2025	30/05/2025	8.309,80	8.309,80	0,00	8.309,80
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\$):									8.309,80	8.309,80	0,00	8.309,80
Total (R\$):									8.309,80	8.309,80	0,00	8.309,80
32.746.497/0001-88 AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00146/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02178/2025	DC	05455/2025	999	02/05/2025	14/05/2025	96.664,07	90.719,23	0,00	90.719,23
Total Fonte 10 (R\$):									96.664,07	90.719,23	0,00	90.719,23
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\$):									96.664,07	90.719,23	0,00	90.719,23
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06441/2025	29412510000373917	30/05/2025	30/05/2025	286.101,60	286.101,60	0,00	286.101,60
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06443/2025	29412510000373945	30/05/2025	30/05/2025	9.626,82	9.626,82	0,00	9.626,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06449/2025	29412510000373961	30/05/2025	30/05/2025	1.205,93	1.205,93	0,00	1.205,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06450/2025	2579442	30/05/2025	30/05/2025	1.146,49	1.146,49	0,00	1.146,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06452/2025	29412510000373978	30/05/2025	30/05/2025	33.672,65	33.672,65	0,00	33.672,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06453/2025	29412510000373986	30/05/2025	30/05/2025	877,57	877,57	0,00	877,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06454/2025	29412510000374002	30/05/2025	30/05/2025	1.214,72	1.214,72	0,00	1.214,72
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06455/2025	29412510000374037	30/05/2025	30/05/2025	1.949,14	1.949,14	0,00	1.949,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06457/2025	29412510000374051	30/05/2025	30/05/2025	30.227,25	30.227,25	0,00	30.227,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06460/2025	29412510000374089	30/05/2025	30/05/2025	19.363,30	19.363,30	0,00	19.363,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06464/2025	29412510000374099	30/05/2025	30/05/2025	8.595,82	8.595,82	0,00	8.595,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06470/2025	29412510000374147	30/05/2025	30/05/2025	14.906,59	14.906,59	0,00	14.906,59
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06472/2025	29412510000374164	30/05/2025	30/05/2025	817,28	817,28	0,00	817,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06474/2025	29412510000374174	30/05/2025	30/05/2025	1.106,51	1.106,51	0,00	1.106,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06475/2025	29412510000374183	30/05/2025	30/05/2025	1.171,99	1.171,99	0,00	1.171,99
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02280/2025	DC	06476/2025	29412510000374191	30/05/2025	30/05/2025	1.717,87	1.717,87	0,00	1.717,87
Total Fonte 10 (R\$):									413.701,53	413.701,53	0,00	413.701,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		413.701,53	413.701,53	0,00	413.701,53
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02032/2025	DC	05928/2025	5	08/05/2025	08/05/2025	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
030.148.965-35 ANDERSON ALVES SANTANA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02591/2025	DC	07190/2025	86	29/05/2025	30/05/2025	1.021,60	1.021,60	0,00	1.021,60	
								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\$):		1.021,60	1.021,60	0,00	1.021,60
								Total (R\$):		1.021,60	1.021,60	0,00	1.021,60
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02242/2025	DC	06539/2025	70	16/05/2025	15/05/2025	832,80	832,80	0,00	832,80	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01973/2025	DC	05705/2025	40	02/05/2025	05/05/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02023/2025	DC	05759/2025	62	05/05/2025	05/05/2025	832,80	832,80	0,00	832,80	
								Total Fonte 10 (R\$):		3.887,54	3.887,54	0,00	3.887,54
								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\$):		3.887,54	3.887,54	0,00	3.887,54
063.711.935-54 ANNE KAROLINE DE SANTANA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02427/2025	DC	06867/2025	1	31/05/2025	26/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93	
								Total Fonte 10 (R\$):		162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		162,93	162,93	0,00	162,93
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02029/2025	DC	05937/2025	5	08/05/2025	08/05/2025	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
100.612.584-15 APARECIDO CARLOS NOGUEIRA													
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	02467/2025	DC	06565/2025	104381345	27/05/2025	26/05/2025	100,62	100,62	0,00	100,62	
								Total Fonte 10 (R\$):		100,62	100,62	0,00	100,62
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		100,62	100,62	0,00	100,62
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	02264/2025	DC	06482/2025	1146	30/05/2025	16/05/2025	895,86	895,86	0,00	895,86	
								Total Fonte 10 (R\$):		895,86	895,86	0,00	895,86
								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\$):		895,86	895,86	0,00	895,86
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	02448/2025	DC	06847/2025	4181704	30/05/2025	26/05/2025	14.044,50	14.044,50	0,00	14.044,50	
								Total Fonte 10 (R\$):		14.044,50	14.044,50	0,00	14.044,50
								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\$):		14.044,50	14.044,50	0,00	14.044,50
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	02067/2025	DC	05963/2025	11	07/05/2025	07/05/2025	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
064.232.825-01 ARLISSON HIGOR LIMA 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	02508/2025	DC	06934/2025	104409169	06/06/2025	27/05/2025	164,91	164,91	0,00	164,91	
								Total Fonte 10 (R\$):		164,91	164,91	0,00	164,91
								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\$):		164,91	164,91	0,00	164,91
09.392.420/0001-35 ASSOC DE RADIODIFUSAO COM DA CIDADE DE FEIRA NOVA SE													
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	02576/2025	DC	07063/2025	20	30/05/2025	29/05/2025	440,00	440,00	0,00	440,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		440,00	440,00	0,00	440,00

								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\$):	440,00	440,00	0,00	440,00
16.458.150/0001-83 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA IMACULADA CONCEIÇÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS DE TERCEIROS	10	02110/2025	DC	03510/2025	4	09/05/2025	09/05/2025	570,00	570,00	0,00	570,00
								Total Fonte 10 (R\$):	570,00	570,00	0,00	570,00
								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\$):	570,00	570,00	0,00	570,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02030/2025	DC	05875/2025	12	08/05/2025	08/05/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01850/2025	DC	05229/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	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
01.845.066/0001-45 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE NEÓPOLIS												
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	01997/2025	DC	05597/2025	72130	05/05/2025	05/05/2025	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
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	01799/2025	DC	05096/2025	5	12/05/2025	12/05/2025	2.046.132,47	1.943.825,85	0,00	1.943.825,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01850/2025	DC	05230/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	560.349,28	560.349,28	0,00	560.349,28
								Total Fonte 10 (R\$):	2.606.481,75	2.504.175,13	0,00	2.504.175,13
								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\$):	2.606.481,75	2.504.175,13	0,00	2.504.175,13
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI												
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	02430/2025	DC	06833/2025	2008	30/05/2025	30/05/2025	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
								Total Fonte 10 (R\$):	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02234/2025	DC	04340/2025	2475	30/05/2025	30/05/2025	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
								Total Fonte 10 (R\$):	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02477/2025	DC	06936/2025	197606	27/05/2025	27/05/2025	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
08.714.102/0001-80 AVK VÁLVULAS DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00359/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01972/2025	DC	05560/2025	23435	26/05/2025	29/05/2025	50.340,00	50.340,00	0,00	50.340,00
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	50.340,00	50.340,00	0,00	50.340,00
								Total (R\$):	50.340,00	50.340,00	0,00	50.340,00
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	02401/2025	DC	06298/2025	2265	08/06/2025	27/05/2025	34.211,52	34.211,52	-34.211,52	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02401/2025	DC	06299/2025 (R)	22652025	08/06/2025	27/05/2025	916,38	916,38	-916,38	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02391/2025	DC	06826/2025	382025	27/05/2025	26/05/2025	38,16	38,16	0,00	38,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02390/2025	DC	06844/2025	352025	28/05/2025	26/05/2025	43,29	43,29	0,00	43,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02243/2025	DC	05589/2025	22025	02/05/2025	15/05/2025	69,61	69,61	0,00	69,61
								Total Fonte 10 (R\$):	35.278,96	35.278,96	-35.127,90	151,06
								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\$):	35.278,96	35.278,96	-35.127,90	151,06
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	02128/2025	DC	06095/2025	50519	12/05/2025	12/05/2025	154.763,92	154.763,92	0,00	154.763,92

00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02128/2025	DC	06099/2025	50505	12/05/2025	12/05/2025	730.305,68	730.305,68	0,00	730.305,68
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02128/2025	DC	06105/2025	50516	12/05/2025	12/05/2025	101.327,78	101.327,78	0,00	101.327,78
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02128/2025	DC	06107/2025	50518	12/05/2025	12/05/2025	84.864,85	84.864,85	0,00	84.864,85
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02128/2025	DC	06113/2025	50514	12/05/2025	12/05/2025	80.880,24	80.880,24	0,00	80.880,24
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02128/2025	DC	06115/2025	50517	12/05/2025	12/05/2025	130.663,10	130.663,10	0,00	130.663,10
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02128/2025	DC	06117/2025	50515	12/05/2025	12/05/2025	194.736,74	194.736,74	0,00	194.736,74
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02128/2025	DC	06121/2025	50512	12/05/2025	12/05/2025	131.761,78	131.761,78	0,00	131.761,78
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02128/2025	DC	06122/2025	50513	12/05/2025	12/05/2025	112.028,19	112.028,19	0,00	112.028,19
Total Fonte 10 (R\$):									1.721.332,28	1.721.332,28	0,00	1.721.332,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.721.332,28	1.721.332,28	0,00	1.721.332,28

00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02134/2025	DC	06301/2025	188	05/05/2025	05/05/2025	747,03	747,03	0,00	747,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01853/2025	DC	05232/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	60.215,25	60.215,25	0,00	60.215,25
Total Fonte 10 (R\$):									60.962,28	60.962,28	0,00	60.962,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									60.962,28	60.962,28	0,00	60.962,28

00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02496/2025	DC	06293/2025	2265	08/06/2025	28/05/2025	39.103,77	39.103,77	-39.103,77	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02496/2025	DC	06296/2025 (R)	22652025	08/06/2025	28/05/2025	843,63	843,63	-843,63	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02062/2025	DC	04618/2025	16792025	08/05/2025	07/05/2025	40.873,14	40.873,14	-40.873,14	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02062/2025	DC	04619/2025 (R)	1679	08/05/2025	07/05/2025	883,56	883,56	-883,56	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									81.704,10	81.704,10	-81.704,10	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\$):									81.704,10	81.704,10	-81.704,10	0,00

13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02491/2025	DC	06297/2025	2265	08/06/2025	28/05/2025	200.142,88	200.142,88	-200.142,88	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01850/2025	DC	05234/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	105.135,11	105.135,11	0,00	105.135,11
Total Fonte 10 (R\$):									305.277,99	305.277,99	-200.142,88	105.135,11
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\$):									305.277,99	305.277,99	-200.142,88	105.135,11

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	02407/2025	DC	06680/2025	2265	08/06/2025	27/05/2025	312,80	312,80	-312,80	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									312,80	312,80	-312,80	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									312,80	312,80	-312,80	0,00

07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	02255/2025	DC	06629/2025	6	15/05/2025	15/05/2025	1.442.784,31	1.442.784,31	0,00	1.442.784,31
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\$):									1.442.784,31	1.442.784,31	0,00	1.442.784,31
Total (R\$):									1.442.784,31	1.442.784,31	0,00	1.442.784,31

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	02404/2025	DC	06679/2025	2265	08/06/2025	27/05/2025	7.459,29	7.459,29	-7.459,29	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	02271/2025	DC	06640/2025	8	15/05/2025	15/05/2025	3.761.660,94	3.761.660,94	0,00	3.761.660,94
Total Fonte 10 (R\$):									7.459,29	7.459,29	-7.459,29	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.761.660,94	3.761.660,94	0,00	3.761.660,94
Total (R\$):									3.769.120,23	3.769.120,23	-7.459,29	3.761.660,94

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	02563/2025	DC	07157/2025	223	30/05/2025	28/05/2025	1.002.368,00	952.249,60	0,00	952.249,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.002.368,00	952.249,60	0,00	952.249,60
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\$):									1.002.368,00	952.249,60	0,00	952.249,60

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
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02213/2025	DC	05699/2025	58422	12/05/2025	14/05/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02213/2025	DC	05700/2025	58421	12/05/2025	14/05/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	03306/2025	58920	20/03/2025	13/05/2025	81.475,00	81.475,00	0,00	81.475,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	03361/2025	58990	21/03/2025	13/05/2025	79.025,00	79.025,00	0,00	79.025,00

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	02857/2025	58895	25/03/2025	13/05/2025	45.025,00	45.025,00	0,00	45.025,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	02861/2025	58924	25/03/2025	13/05/2025	55.075,00	55.075,00	0,00	55.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04518/2025	59442	05/04/2025	13/05/2025	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	03366/2025	59129	07/04/2025	13/05/2025	77.550,00	77.550,00	0,00	77.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	03319/2025	59030	10/04/2025	13/05/2025	39.450,00	39.450,00	0,00	39.450,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	03372/2025	59031	11/04/2025	13/05/2025	39.325,00	39.325,00	0,00	39.325,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04505/2025	59300	21/04/2025	13/05/2025	32.940,00	32.940,00	0,00	32.940,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04507/2025	59306	21/04/2025	13/05/2025	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04565/2025	58959	22/04/2025	13/05/2025	86.525,00	86.525,00	0,00	86.525,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04820/2025	59467	01/05/2025	13/05/2025	87.075,00	87.075,00	0,00	87.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04519/2025	59373	05/05/2025	13/05/2025	40.325,00	40.325,00	0,00	40.325,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04521/2025	59455	05/05/2025	13/05/2025	31.875,00	31.875,00	0,00	31.875,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04498/2025	59168	05/05/2025	13/05/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04500/2025	59172	05/05/2025	13/05/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04517/2025	59441	05/05/2025	13/05/2025	39.475,00	39.475,00	0,00	39.475,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	04856/2025	58927	07/05/2025	13/05/2025	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05406/2025	59643	12/05/2025	13/05/2025	78.775,00	78.775,00	0,00	78.775,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05412/2025	58420	12/05/2025	13/05/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05628/2025	58931	12/05/2025	13/05/2025	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05636/2025	59165	12/05/2025	13/05/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05656/2025	58925	12/05/2025	13/05/2025	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05667/2025	59170	12/05/2025	13/05/2025	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05325/2025	59304	12/05/2025	13/05/2025	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05673/2025	59490	12/05/2025	13/05/2025	128.700,00	128.700,00	0,00	128.700,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05415/2025	58815	15/05/2025	13/05/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05388/2025	59308	15/05/2025	13/05/2025	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05427/2025	59302	15/05/2025	13/05/2025	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05202/2025	58936	15/05/2025	13/05/2025	22.209,12	22.209,12	0,00	22.209,12
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05206/2025	58951	15/05/2025	13/05/2025	11.103,84	11.103,84	0,00	11.103,84
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05403/2025	59603	15/05/2025	13/05/2025	88.075,00	88.075,00	0,00	88.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05099/2025	59670	15/05/2025	13/05/2025	87.575,00	87.575,00	0,00	87.575,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05154/2025	59164	15/05/2025	13/05/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05525/2025	59664	15/05/2025	13/05/2025	47.575,00	47.575,00	0,00	47.575,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05320/2025	59600	22/05/2025	13/05/2025	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05517/2025	59733	22/05/2025	13/05/2025	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05316/2025	59660	22/05/2025	13/05/2025	124.470,00	124.470,00	0,00	124.470,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01959/2025	DC	05431/2025	59500	23/05/2025	13/05/2025	43.525,00	43.525,00	0,00	43.525,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05526/2025	59663	23/05/2025	13/05/2025	48.450,00	48.450,00	0,00	48.450,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2025	DC	05615/2025	59753	23/05/2025	13/05/2025	86.700,00	86.700,00	0,00	86.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.727.817,96	1.727.817,96	0,00	1.727.817,96
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\$):									1.727.817,96	1.727.817,96	0,00	1.727.817,96

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02094/2025	DC	05930/2025 (R)	5443	28/05/2025	29/05/2025	441,00	441,00	0,00	441,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02094/2025	DC	05952/2025 (R)	111	28/05/2025	29/05/2025	1.637,93	1.556,03	0,00	1.556,03
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02094/2025	DC	05907/2025	5441	29/05/2025	29/05/2025	24.641,00	24.641,00	0,00	24.641,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02542/2025	DC	05934/2025	5442	28/05/2025	28/05/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02542/2025	DC	05949/2025	110	28/05/2025	28/05/2025	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
Total Fonte 10 (R\$):									47.933,53	47.015,95	0,00	47.015,95
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\$):									47.933,53	47.015,95	0,00	47.015,95

51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01856/2025	DC	05225/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	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

859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02048/2025	DC	05862/2025	41	05/05/2025	05/05/2025	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50

										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\$):	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
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	02115/2025	DC	05655/2025	14	05/05/2025	09/05/2025	292.197,82	274.103,18	0,00	274.103,18		
										Total Fonte 10 (R\$):	292.197,82	274.103,18	0,00	274.103,18
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	292.197,82	274.103,18	0,00	274.103,18
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02559/2025	DC	07137/2025	2	30/05/2025	28/05/2025	95.865,01	95.865,01	0,00	95.865,01		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02543/2025	DC	07053/2025	202136833	30/05/2025	27/05/2025	10.782,04	10.782,04	0,00	10.782,04		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02210/2025	DC	06491/2025	42025	20/05/2025	14/05/2025	444.560,09	444.560,09	0,00	444.560,09		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01849/2025	DC	05233/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	188.297,29	188.297,29	0,00	188.297,29		
										Total Fonte 10 (R\$):	739.504,43	739.504,43	0,00	739.504,43
										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\$):	739.504,43	739.504,43	0,00	739.504,43
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02594/2025	DC	06683/2025	23042025	08/06/2025	30/05/2025	200.947,50	199.339,92	-199.339,92	0,00		
00030/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02530/2025	DC	06682/2025	2304	08/06/2025	28/05/2025	450,74	436,20	-436,20	0,00		
00030/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2025	DC	05502/2025	16792025	08/05/2025	12/05/2025	159,34	154,20	-154,20	0,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	201.557,58	199.930,32	-199.930,32	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\$):	201.557,58	199.930,32	-199.930,32	0,00
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	02412/2025	DC	06857/2025	2025004	23/05/2025	23/05/2025	3.678,62	3.678,62	0,00	3.678,62		
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02272/2025	DC	06567/2025	202504	19/05/2025	19/05/2025	258.193,75	258.193,75	0,00	258.193,75		
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02261/2025	DC	06490/2025	996467487	29/05/2025	16/05/2025	1.449,19	1.449,19	0,00	1.449,19		
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02112/2025	DC	05405/2025	125952025	09/05/2025	09/05/2025	23.847,90	23.847,90	0,00	23.847,90		
										Total Fonte 10 (R\$):	287.169,46	287.169,46	0,00	287.169,46
										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\$):	287.169,46	287.169,46	0,00	287.169,46
13.045.935/0001-36 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00131/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02316/2025	DC	06712/2025	323632	12/06/2025	23/05/2025	29.618,93	29.618,93	0,00	29.618,93		
										Total Fonte 10 (R\$):	29.618,93	29.618,93	0,00	29.618,93
										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\$):	29.618,93	29.618,93	0,00	29.618,93
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		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2025	DC	05156/2025	501	15/05/2025	30/05/2025	76.491,78	63.755,89	0,00	63.755,89		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2025	DC	05389/2025	505	16/05/2025	30/05/2025	39.611,93	33.808,77	0,00	33.808,77		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2025	DC	05693/2025	509	16/05/2025	30/05/2025	139.123,84	115.956,22	0,00	115.956,22		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2025	DC	05868/2025	516	16/05/2025	30/05/2025	83.037,04	69.211,37	0,00	69.211,37		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2025	DC	05902/2025	499	16/05/2025	30/05/2025	77.919,74	64.946,09	0,00	64.946,09		
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02560/2025	DC	05242/2025	369	29/04/2025	29/05/2025	2.440.044,74	772.263,42	0,00	772.263,42		
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02230/2025	DC	06477/2025	541	16/05/2025	29/05/2025	412.438,76	385.344,97	0,00	385.344,97		
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02486/2025	DC	06353/2025	609	15/05/2025	26/05/2025	1.361.925,58	637.233,78	0,00	637.233,78		
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02486/2025	DC	06349/2025 (R)	542	09/06/2025	26/05/2025	28.267,44	26.377,57	0,00	26.377,57		
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02486/2025	DC	18411/2024 (R)	2019	12/12/2025	26/05/2025	18.889,34	17.279,27	0,00	17.279,27		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02414/2025	DC	05908/2025	512	16/05/2025	23/05/2025	394.551,89	328.849,00	0,00	328.849,00		
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02429/2025	DC	05854/2025	537	21/05/2025	23/05/2025	322.169,99	274.972,09	0,00	274.972,09		
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02189/2025	DC	06284/2025	517	15/05/2025	16/05/2025	65.419,86	55.835,84	0,00	55.835,84		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02189/2025	DC	05689/2025	508	15/05/2025	16/05/2025	190.272,50	158.587,67	0,00	158.587,67		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02189/2025	DC	05879/2025	514	15/05/2025	16/05/2025	85.178,98	70.996,69	0,00	70.996,69		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02189/2025	DC	05894/2025	503	15/05/2025	16/05/2025	176.436,34	147.059,68	0,00	147.059,68		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02279/2025	DC	05383/2025	515	15/05/2025	16/05/2025	165.016,76	137.536,48	0,00	137.536,48		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02279/2025	DC	05372/2025	504	15/05/2025	16/05/2025	35.018,37	29.180,43	0,00	29.180,43		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02279/2025	DC	05378/2025	506	15/05/2025	16/05/2025	75.998,79	63.345,00	0,00	63.345,00		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02279/2025	DC	05189/2025	502	15/05/2025	16/05/2025	74.942,25	62.464,38	0,00	62.464,38		
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02279/2025	DC	05363/2025	513	15/05/2025	16/05/2025	139.045,10	115.894,09	0,00	115.894,09		
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02189/2025	DC	06272/2025	518	15/05/2025	16/05/2025	44.192,78	36.834,69	0,00	36.834,69		

00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02279/2025	DC	05180/2025	500	16/05/2025	16/05/2025	80.253,52	66.891,30	0,00	66.891,30
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02279/2025	DC	05272/2025 (R)	526	16/05/2025	16/05/2025	35.349,72	29.453,99	0,00	29.453,99
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02279/2025	DC	06505/2025 (R)	545	19/05/2025	16/05/2025	15.444,19	14.127,48	0,00	14.127,48
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01877/2025	DC	05242/2025	369	29/04/2025	12/05/2025	2.440.044,74	1.506.937,08	0,00	1.506.937,08
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02116/2025	DC	05450/2025	535	02/05/2025	09/05/2025	28.841,65	24.616,35	0,00	24.616,35
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02116/2025	DC	05433/2025	536	02/05/2025	09/05/2025	27.277,35	22.735,68	0,00	22.735,68
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02116/2025	DC	05630/2025	539	05/05/2025	09/05/2025	108.819,80	92.877,70	0,00	92.877,70
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02116/2025	DC	05619/2025	538	05/05/2025	09/05/2025	57.182,25	47.661,42	0,00	47.661,42
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02116/2025	DC	04882/2025	450	08/05/2025	09/05/2025	181.443,28	151.232,98	0,00	151.232,98
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02116/2025	DC	05134/2025	492	09/05/2025	09/05/2025	170.201,81	141.863,21	0,00	141.863,21
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02098/2025	DC	04988/2025	493	09/05/2025	08/05/2025	256.575,04	213.845,29	0,00	213.845,29
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02066/2025	DC	05400/2025	534	30/04/2025	07/05/2025	1.021.695,61	947.081,85	0,00	947.081,85
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02059/2025	DC	05178/2025	533	29/04/2025	06/05/2025	711.578,19	660.762,97	0,00	660.762,97
Total Fonte 10 (R\$):									4.167.512,16	3.581.621,63	0,00	3.581.621,63
Total Fonte 20 (R\$):									3.849.127,10	2.960.091,12	0,00	2.960.091,12
Total Outras Fontes (R\$):									1.124.016,95	1.046.107,94	0,00	1.046.107,94
Total (R\$):									9.140.656,21	7.587.820,69	0,00	7.587.820,69

044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02278/2025	DC	06610/2025	71	19/05/2025	16/05/2025	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01974/2025	DC	05706/2025	40	02/05/2025	05/05/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									4.141,33	4.141,33	0,00	4.141,33
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\$):									4.141,33	4.141,33	0,00	4.141,33

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01850/2025	DC	05226/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02308/2025	DC	06612/2025	3377	19/05/2025	19/05/2025	29.809,75	26.432,32	0,00	26.432,32
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02265/2025	DC	06245/2025 (R)	3374	14/05/2025	16/05/2025	89.941,85	79.751,46	0,00	79.751,46
Total Fonte 10 (R\$):									119.751,60	106.183,78	0,00	106.183,78
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\$):									119.751,60	106.183,78	0,00	106.183,78

476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02028/2025	DC	05923/2025	5	08/05/2025	08/05/2025	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60

661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02051/2025	DC	05861/2025	41	05/05/2025	05/05/2025	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
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\$):									4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50

39.941.932/0001-74 CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00306/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02484/2025	DC	05726/2025	404	26/05/2025	26/05/2025	49.515,96	49.515,96	0,00	49.515,96
Total Fonte 10 (R\$):									49.515,96	49.515,96	0,00	49.515,96
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\$):									49.515,96	49.515,96	0,00	49.515,96

29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02024/2025	DC	05802/2025	15	30/05/2025	30/05/2025	422.817,04	422.817,04	0,00	422.817,04
Total Fonte 10 (R\$):									422.817,04	422.817,04	0,00	422.817,04
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\$):									422.817,04	422.817,04	0,00	422.817,04

61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	02237/2025	DC	06507/2025	9002651797522	20/05/2025	20/05/2025	94.272,61	94.272,61	0,00	94.272,61
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	02333/2025	DC	06726/2025	1404972	22/05/2025	20/05/2025	110.073,21	110.073,21	0,00	110.073,21
Total Fonte 10 (R\$):									204.345,82	204.345,82	0,00	204.345,82
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\$):	204.345,82	204.345,82	0,00	204.345,82
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	02108/2025	DC	05978/2025	206009	16/05/2025	16/05/2025	48.073,42	48.073,42	0,00	48.073,42
								Total Fonte 10 (R\$):	48.073,42	48.073,42	0,00	48.073,42
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	48.073,42	48.073,42	0,00	48.073,42
04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02413/2025	DC	05451/2025	22128	11/05/2025	23/05/2025	24.749,24	20.567,24	0,00	20.567,24
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02413/2025	DC	06047/2025 (R)	22132	11/05/2025	23/05/2025	1.113,72	925,52	0,00	925,52
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02413/2025	DC	05569/2025	22130	14/05/2025	23/05/2025	19.409,01	16.177,42	0,00	16.177,42
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02248/2025	DC	05432/2025	22127	11/05/2025	15/05/2025	231.601,30	197.671,71	0,00	197.671,71
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02248/2025	DC	05803/2025 (R)	22131	11/05/2025	15/05/2025	10.422,06	8.895,24	0,00	8.895,24
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02248/2025	DC	06029/2025 (R)	22134	11/05/2025	15/05/2025	876,64	729,51	0,00	729,51
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02248/2025	DC	06281/2025 (R)	22133	14/05/2025	15/05/2025	3.104,95	2.587,98	0,00	2.587,98
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02248/2025	DC	05579/2025	22129	15/05/2025	15/05/2025	68.998,90	57.510,59	0,00	57.510,59
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02003/2025	DC	04844/2025	11	14/05/2025	07/05/2025	453.955,72	431.257,93	0,00	431.257,93
								Total Fonte 10 (R\$):	814.231,54	736.323,14	0,00	736.323,14
								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\$):	814.231,54	736.323,14	0,00	736.323,14
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	02092/2025	DC	05370/2025	104134629	30/04/2025	07/05/2025	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	02123/2025	DC	05954/2025	1123	30/05/2025	12/05/2025	100,00	100,00	0,00	100,00
								Total Fonte 10 (R\$):	100,00	100,00	0,00	100,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	100,00	100,00	0,00	100,00
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	02125/2025	DC	06055/2025	35636385	26/05/2025	26/05/2025	122.588,79	122.588,79	0,00	122.588,79
								Total Fonte 10 (R\$):	122.588,79	122.588,79	0,00	122.588,79
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	122.588,79	122.588,79	0,00	122.588,79
30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00307/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02287/2025	DC	05631/2025	4111	20/05/2025	20/05/2025	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
OD00158/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02194/2025	DC	04623/2025	4086	12/05/2025	16/05/2025	7.226,00	7.226,00	0,00	7.226,00
OD00146/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02194/2025	DC	05039/2025	4060	14/05/2025	16/05/2025	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00
OD00146/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02194/2025	DC	04987/2025	4094	16/05/2025	16/05/2025	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
OD01541/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01927/2025	DC	04486/2025	4079	05/05/2025	05/05/2025	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
								Total Fonte 10 (R\$):	30.806,00	30.806,00	0,00	30.806,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	30.806,00	30.806,00	0,00	30.806,00
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2025	DC	06424/2025	17	19/05/2025	20/05/2025	104.100,14	94.049,81	0,00	94.049,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2025	DC	06436/2025	18	19/05/2025	20/05/2025	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2025	DC	06485/2025 (R)	20	20/05/2025	20/05/2025	40.828,08	36.883,51	0,00	36.883,51
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02340/2025	DC	06544/2025 (R)	19	20/05/2025	20/05/2025	5.046,16	4.559,20	0,00	4.559,20
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02004/2025	DC	05009/2025 (R)	16	29/04/2025	05/05/2025	5.046,16	4.559,20	0,00	4.559,20
								Total Fonte 10 (R\$):	167.886,85	151.676,43	0,00	151.676,43
								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\$):	167.886,85	151.676,43	0,00	151.676,43
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	02545/2025	DC	06882/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	53.795,07	10.727,13	0,00	10.727,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02546/2025	DC	06882/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	53.795,07	20.485,28	0,00	20.485,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02548/2025	DC	06882/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	53.795,07	21.414,34	0,00	21.414,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02549/2025	DC	06882/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	53.795,07	847,83	0,00	847,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02550/2025	DC	06882/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	53.795,07	320,49	0,00	320,49

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02547/2025	DC	07029/2025	0	31/05/2025	29/05/2025	90.010,15	90.010,15	0,00	90.010,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02566/2025	DC	07172/2025	0	28/05/2025	28/05/2025	5.068,70	5.068,70	0,00	5.068,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02564/2025	DC	07154/2025	0	29/05/2025	28/05/2025	678.176,76	103.900,61	0,00	103.900,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02565/2025	DC	07154/2025	0	29/05/2025	28/05/2025	678.176,76	271.207,85	0,00	271.207,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02566/2025	DC	07154/2025	0	29/05/2025	28/05/2025	678.176,76	204.673,10	0,00	204.673,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02561/2025	DC	07156/2025	0	29/05/2025	28/05/2025	3.093,10	1.784,49	0,00	1.784,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02562/2025	DC	07156/2025	0	29/05/2025	28/05/2025	3.093,10	1.308,61	0,00	1.308,61
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02523/2025	DC	06910/2025	122024	27/05/2025	27/05/2025	64.936,56	14.110,75	0,00	14.110,75
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02524/2025	DC	06910/2025	122024	27/05/2025	27/05/2025	64.936,56	34.363,53	0,00	34.363,53
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02525/2025	DC	06910/2025	122024	27/05/2025	27/05/2025	64.936,56	16.462,28	0,00	16.462,28
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02514/2025	DC	06928/2025	12025	27/05/2025	27/05/2025	88.785,34	1.126,65	0,00	1.126,65
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02515/2025	DC	06928/2025	12025	27/05/2025	27/05/2025	88.785,34	52.935,92	0,00	52.935,92
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02516/2025	DC	06928/2025	12025	27/05/2025	27/05/2025	88.785,34	34.722,77	0,00	34.722,77
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02520/2025	DC	06947/2025	22025	27/05/2025	27/05/2025	223.432,49	16.412,38	0,00	16.412,38
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02521/2025	DC	06947/2025	22025	27/05/2025	27/05/2025	223.432,49	147.647,75	0,00	147.647,75
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02522/2025	DC	06947/2025	22025	27/05/2025	27/05/2025	223.432,49	59.372,36	0,00	59.372,36
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02513/2025	DC	06948/2025	32025	27/05/2025	27/05/2025	95,93	95,93	0,00	95,93
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02517/2025	DC	06951/2025	42025	27/05/2025	27/05/2025	11.381,28	7.809,90	0,00	7.809,90
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02518/2025	DC	06951/2025	42025	27/05/2025	27/05/2025	11.381,28	696,36	0,00	696,36
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02519/2025	DC	06951/2025	42025	27/05/2025	27/05/2025	11.381,28	2.875,02	0,00	2.875,02
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02398/2025	DC	06800/2025	15052025	23/05/2025	23/05/2025	677.515,60	200.478,42	0,00	200.478,42
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02399/2025	DC	06800/2025	15052025	23/05/2025	23/05/2025	677.515,60	477.037,18	0,00	477.037,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02367/2025	DC	06873/2025	0	23/05/2025	23/05/2025	6.593.547,65	1.346.581,29	0,00	1.346.581,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02368/2025	DC	06873/2025	0	23/05/2025	23/05/2025	6.593.547,65	2.413.918,80	0,00	2.413.918,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02369/2025	DC	06873/2025	0	23/05/2025	23/05/2025	6.593.547,65	1.718.925,95	0,00	1.718.925,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02512/2025	DC	06873/2025	0	23/05/2025	23/05/2025	6.593.547,65	3.028,35	0,00	3.028,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02370/2025	DC	06904/2025	0	22/05/2025	22/05/2025	21.275,92	15.643,85	0,00	15.643,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02206/2025	DC	06483/2025	0	14/05/2025	14/05/2025	174.386,21	35.435,22	0,00	35.435,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02207/2025	DC	06483/2025	0	14/05/2025	14/05/2025	174.386,21	49.809,34	0,00	49.809,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02208/2025	DC	06483/2025	0	14/05/2025	14/05/2025	174.386,21	60.758,06	0,00	60.758,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02205/2025	DC	06484/2025	0	14/05/2025	14/05/2025	2.548,39	2.548,39	0,00	2.548,39
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02105/2025	DC	06185/2025	9052025	09/05/2025	09/05/2025	1.186.994,17	300.252,55	0,00	300.252,55
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02106/2025	DC	06185/2025	9052025	09/05/2025	09/05/2025	1.186.994,17	886.741,62	0,00	886.741,62
Total Fonte 10 (R\$):									7.621.901,95	6.378.397,83	0,00	6.378.397,83
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.253.141,37	2.253.141,37	0,00	2.253.141,37
Total (R\$):									9.875.043,32	8.631.539,20	0,00	8.631.539,20

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	02578/2025	DC	07080/2025	936	30/05/2025	30/05/2025	6.000,00	5.844,00	0,00	5.844,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02578/2025	DC	07105/2025	937	30/05/2025	30/05/2025	5.046,30	4.995,84	0,00	4.995,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02577/2025	DC	06985/2025	931	29/05/2025	29/05/2025	20.061,80	19.861,18	0,00	19.861,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02499/2025	DC	06997/2025	930	28/05/2025	28/05/2025	9.583,20	9.487,37	0,00	9.487,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02480/2025	DC	06871/2025	921	23/05/2025	26/05/2025	10.018,80	9.918,61	0,00	9.918,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02480/2025	DC	06911/2025	932	23/05/2025	26/05/2025	4.170,00	4.128,30	0,00	4.128,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02480/2025	DC	06856/2025	898	23/05/2025	26/05/2025	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02480/2025	DC	06863/2025	894	23/05/2025	26/05/2025	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2025	DC	06869/2025	919	23/05/2025	23/05/2025	20.185,60	19.983,74	0,00	19.983,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02288/2025	DC	06547/2025	817	23/05/2025	23/05/2025	3.060,00	3.029,40	0,00	3.029,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2025	DC	06586/2025	849	23/05/2025	23/05/2025	5.000,00	4.744,72	0,00	4.744,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2025	DC	06631/2025	768	23/05/2025	23/05/2025	3.000,00	2.902,45	0,00	2.902,45
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2025	DC	06636/2025	856	23/05/2025	23/05/2025	2.500,00	2.433,94	0,00	2.433,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2025	DC	06708/2025	883	23/05/2025	23/05/2025	2.600,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2025	DC	06713/2025	181	23/05/2025	23/05/2025	5.100,00	5.047,15	0,00	5.047,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2025	DC	06715/2025	869	23/05/2025	23/05/2025	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2025	DC	06767/2025	903	23/05/2025	23/05/2025	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2025	DC	06775/2025	885	23/05/2025	23/05/2025	7.500,00	7.425,00	0,00	7.425,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02195/2025	DC	06268/2025	763	15/05/2025	15/05/2025	2.500,00	2.399,60	0,00	2.399,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02195/2025	DC	06207/2025	776	15/05/2025	15/05/2025	5.006,25	4.872,59	0,00	4.872,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	06258/2025	760	15/05/2025	12/05/2025	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	06137/2025	787	15/05/2025	12/05/2025	4.979,00	4.730,05	0,00	4.730,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	06182/2025	779	15/05/2025	12/05/2025	7.500,00	7.425,00	0,00	7.425,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	06065/2025	761	15/05/2025	12/05/2025	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	06090/2025	772	15/05/2025	12/05/2025	10.018,80	9.918,61	0,00	9.918,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	06108/2025	782	15/05/2025	12/05/2025	4.460,00	4.094,15	0,00	4.094,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	05981/2025	771	15/05/2025	12/05/2025	3.731,25	3.693,94	0,00	3.693,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	05983/2025	774	15/05/2025	12/05/2025	4.170,00	4.128,30	0,00	4.128,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	05985/2025	784	15/05/2025	12/05/2025	3.731,25	3.693,94	0,00	3.693,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	05995/2025	780	15/05/2025	12/05/2025	1.940,25	1.920,85	0,00	1.920,85

30/06/26, 13:37publixweb:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true												
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	05997/2025	781	15/05/2025	12/05/2025	6.020,00	5.959,80	0,00	5.959,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	06000/2025	773	15/05/2025	12/05/2025	20.097,44	19.896,47	0,00	19.896,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	06003/2025	785	15/05/2025	12/05/2025	20.097,44	19.896,47	0,00	19.896,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	06056/2025	769	15/05/2025	12/05/2025	2.999,96	2.969,96	0,00	2.969,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	05975/2025	770	15/05/2025	12/05/2025	5.046,30	4.995,84	0,00	4.995,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	05979/2025	777	15/05/2025	12/05/2025	10.012,50	9.912,37	0,00	9.912,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2025	DC	05285/2025	655	15/05/2025	12/05/2025	2.500,00	2.312,61	0,00	2.312,61
Total Fonte 10 (R\$):									240.236,14	236.204,25	0,00	236.204,25
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\$):									240.236,14	236.204,25	0,00	236.204,25
32.771.404/0001-75 CONDOMINIO MANSÃO DRUMONT												
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	02461/2025	DC	06966/2025	104497749	28/05/2025	23/05/2025	90.511,06	90.511,06	0,00	90.511,06
Total Fonte 10 (R\$):									90.511,06	90.511,06	0,00	90.511,06
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\$):									90.511,06	90.511,06	0,00	90.511,06
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
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02090/2025	DC	05779/2025	1019	09/05/2025	27/05/2025	4.200,00	3.731,70	0,00	3.731,70
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02090/2025	DC	05781/2025	1020	09/05/2025	27/05/2025	84.600,00	79.397,10	0,00	79.397,10
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02502/2025	DC	06377/2025	1027	23/05/2025	27/05/2025	4.000,00	3.554,00	0,00	3.554,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02502/2025	DC	06378/2025	1026	23/05/2025	27/05/2025	169.200,00	158.794,20	0,00	158.794,20
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02433/2025	DC	06261/2025	1023	15/05/2025	26/05/2025	123.400,40	109.641,25	0,00	109.641,25
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02012/2025	DC	05021/2025	1016	05/05/2025	07/05/2025	153.312,81	136.218,43	0,00	136.218,43
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02012/2025	DC	05042/2025 (R)	1017	05/05/2025	07/05/2025	6.991,06	6.211,56	0,00	6.211,56
Total Fonte 10 (R\$):									283.704,27	252.071,24	0,00	252.071,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									262.000,00	245.477,00	0,00	245.477,00
Total (R\$):									545.704,27	497.548,24	0,00	497.548,24
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	02181/2025	DC	06059/2025	6	14/05/2025	13/05/2025	71.285,18	64.890,90	0,00	64.890,90
Total Fonte 10 (R\$):									71.285,18	64.890,90	0,00	64.890,90
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\$):									71.285,18	64.890,90	0,00	64.890,90
10.206.755/0001-09 CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02567/2025	DC	07025/2025	1	30/05/2025	29/05/2025	527,25	527,25	0,00	527,25
Total Fonte 10 (R\$):									527,25	527,25	0,00	527,25
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\$):									527,25	527,25	0,00	527,25
15.469.595/0001-04 CONVENCAO REGIONAL SEAL DAS IGREJAS ADVENTISTA DA PROMESSA												
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	02152/2025	DC	05977/2025	1	13/05/2025	13/05/2025	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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\$):									26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01850/2025	DC	05235/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 10 (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06976/2025	8203585851	27/05/2025	26/05/2025	103,03	103,03	0,00	103,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02417/2025	DC	06743/2025	8203582308	25/05/2025	23/05/2025	103,03	103,03	0,00	103,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02295/2025	DC	06641/2025	10490513196400010084	16/05/2025	16/05/2025	103,03	103,03	0,00	103,03
Total Fonte 10 (R\$):									309,09	309,09	0,00	309,09
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\$):									309,09	309,09	0,00	309,09
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	02310/2025	DC	06639/2025	74	23/05/2025	20/05/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02596/2025	DC	06964/2025	216031628	30/05/2025	30/05/2025	320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60
Total Fonte 10 (R\$):									320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60

07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02580/2025	DC	06834/2025	655	27/05/2025	29/05/2025	3.014,46	2.402,07	0,00	2.402,07
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02580/2025	DC	06876/2025	656	28/05/2025	29/05/2025	1.004,82	802,45	0,00	802,45
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02196/2025	DC	06084/2025	654	19/05/2025	14/05/2025	7.536,14	5.975,19	0,00	5.975,19
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02196/2025	DC	06394/2025	652	19/05/2025	14/05/2025	22.608,42	18.005,18	0,00	18.005,18
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01998/2025	DC	05086/2025	649	05/05/2025	05/05/2025	3.477,70	2.724,76	0,00	2.724,76
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01998/2025	DC	05114/2025	647	05/05/2025	05/05/2025	22.608,42	18.020,34	0,00	18.020,34
Total Fonte 10 (R\$):									60.249,96	47.929,99	0,00	47.929,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									60.249,96	47.929,99	0,00	47.929,99

008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01909/2025	DC	05410/2025	43	05/05/2025	05/05/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02006/2025	DC	05940/2025	5	08/05/2025	08/05/2025	506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 10 (R\$):									506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									506,00	506,00	0,00	506,00

38.224.857/0001-68 DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02497/2025	DC	06681/2025	2265	08/06/2025	28/05/2025	0,85	0,85	-0,85	0,00
00082/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02197/2025	DC	05219/2025	16792025	08/05/2025	14/05/2025	1,90	1,90	-1,90	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									2,75	2,75	-2,75	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\$):									2,75	2,75	-2,75	0,00

911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01910/2025	DC	05407/2025	43	05/05/2025	05/05/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02124/2025	DC	05396/2025	3	30/04/2025	12/05/2025	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

01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02418/2025	DC	06374/2025	389887631	30/05/2025	23/05/2025	3.879,36	3.879,36	0,00	3.879,36
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02266/2025	DC	06371/2025	389876869	30/05/2025	16/05/2025	2.586,24	2.586,24	0,00	2.586,24
Total Fonte 10 (R\$):									6.465,60	6.465,60	0,00	6.465,60
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\$):									6.465,60	6.465,60	0,00	6.465,60

06.948.411/0001-90 DESTAK SERVICOS E PAISAGISMO LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02488/2025	DC	06757/2025	1	24/05/2025	26/05/2025	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00
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\$):									1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00

75.339.051/0001-41 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0001/2023	-	0	2055/2025	DC	CAUÇÃO	-	05/05/2025	06/05/2025	4.752,63	4.752,63	450,15	5.202,78
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\$):	4.752,63	4.752,63	450,15	5.202,78	
								Total (R\$):	4.752,63	4.752,63	450,15	5.202,78	
12.975.157/0001-11 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01988/2025	DC	05328/2025	191033	13/05/2025	07/05/2025	547,13	547,13	0,00	547,13	
								Total Fonte 10 (R\$):	547,13	547,13	0,00	547,13	
								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\$):	547,13	547,13	0,00	547,13	
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02126/2025	DC	05812/2025	7	10/05/2025	12/05/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02143/2025	DC	04510/2025	10058	05/05/2025	13/05/2025	256.500,00	256.500,00	0,00	256.500,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02143/2025	DC	03412/2025	9719	06/05/2025	13/05/2025	231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02143/2025	DC	04548/2025	10043	07/05/2025	13/05/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02143/2025	DC	05000/2025	10156	14/05/2025	13/05/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02143/2025	DC	05072/2025 (R)	9777	15/05/2025	13/05/2025	450.798,08	450.798,08	0,00	450.798,08	
								Total Fonte 10 (R\$):	1.429.548,08	1.429.548,08	0,00	1.429.548,08	
								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\$):	1.429.548,08	1.429.548,08	0,00	1.429.548,08	
00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02144/2025	DC	04539/2025	81126	22/04/2025	13/05/2025	80.067,44	80.067,44	0,00	80.067,44	
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02144/2025	DC	04544/2025	81127	30/04/2025	13/05/2025	295.645,09	295.645,09	0,00	295.645,09	
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02144/2025	DC	05176/2025	81764	05/05/2025	13/05/2025	34.369,53	34.369,53	0,00	34.369,53	
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02144/2025	DC	05315/2025	81765	05/05/2025	13/05/2025	78.064,39	78.064,39	0,00	78.064,39	
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02144/2025	DC	05318/2025	81766	05/05/2025	13/05/2025	89.306,29	89.306,29	0,00	89.306,29	
								Total Fonte 10 (R\$):	577.452,74	577.452,74	0,00	577.452,74	
								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\$):	577.452,74	577.452,74	0,00	577.452,74	
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02282/2025	DC	06563/2025	29	13/06/2025	16/05/2025	17.561,23	6.398,78	0,00	6.398,78	
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02282/2025	DC	06499/2025	28	13/06/2025	16/05/2025	36.528,15	34.701,74	0,00	34.701,74	
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total Fonte 20 (R\$):	54.089,38	41.100,52	0,00	41.100,52	
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total (R\$):	54.089,38	41.100,52	0,00	41.100,52	
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02529/2025	DC	06972/2025	49668	05/06/2025	27/05/2025	25,63	25,63	0,00	25,63	
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01958/2025	DC	05266/2025	49367	05/05/2025	05/05/2025	158,66	158,66	0,00	158,66	
								Total Fonte 10 (R\$):	184,29	184,29	0,00	184,29	
								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\$):	184,29	184,29	0,00	184,29	
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02052/2025	DC	05942/2025	5	08/05/2025	08/05/2025	930,00	930,00	0,00	930,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00	
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00	
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02226/2025	DC	06493/2025	13	20/05/2025	14/05/2025	3.003,10	3.003,10	0,00	3.003,10	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02226/2025	DC	06502/2025	14	26/05/2025	14/05/2025	4.881,60	4.881,60	0,00	4.881,60	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02127/2025	DC	06277/2025	10	20/05/2025	12/05/2025	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02133/2025	DC	06279/2025	12	20/05/2025	12/05/2025	3.070,96	3.070,96	0,00	3.070,96	
								Total Fonte 10 (R\$):	17.355,66	17.355,66	0,00	17.355,66	
								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\$):	17.355,66	17.355,66	0,00	17.355,66	
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02373/2025	DC	06796/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	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
694.828.105-20 EDSON DOS SANTOS BARBOSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02572/2025	DC	07175/2025	85	29/05/2025	30/05/2025	1.501,29	1.501,29	0,00	1.501,29
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\$):									1.501,29	1.501,29	0,00	1.501,29
Total (R\$):									1.501,29	1.501,29	0,00	1.501,29
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02050/2025	DC	05865/2025	41	05/05/2025	05/05/2025	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
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\$):									4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2025	DC	06671/2025	22	23/05/2025	26/05/2025	29.400,09	28.518,09	0,00	28.518,09
Total Fonte 10 (R\$):									29.400,09	28.518,09	0,00	28.518,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.400,09	28.518,09	0,00	28.518,09
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02426/2025	DC	06915/2025	7979257	30/05/2025	30/05/2025	3.535.002,38	3.535.002,38	0,00	3.535.002,38
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02416/2025	DC	06909/2025	7979241	26/05/2025	26/05/2025	1.890.116,92	1.890.116,92	0,00	1.890.116,92
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02198/2025	DC	06351/2025	7975666	15/05/2025	15/05/2025	672.129,88	672.129,88	0,00	672.129,88
Total Fonte 10 (R\$):									6.097.249,18	6.097.249,18	0,00	6.097.249,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.097.249,18	6.097.249,18	0,00	6.097.249,18
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02079/2025	DC	04766/2025	1287	07/05/2025	07/05/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02079/2025	DC	04774/2025 (R)	1288	07/05/2025	07/05/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02079/2025	DC	04779/2025	1289	07/05/2025	07/05/2025	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02079/2025	DC	04783/2025 (R)	1290	07/05/2025	07/05/2025	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
40.959.911/0001-65 ER FLOW MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02169/2025	DC	05177/2025	1396	09/05/2025	13/05/2025	39.990,00	39.990,00	0,00	39.990,00
Total Fonte 10 (R\$):									39.990,00	39.990,00	0,00	39.990,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.990,00	39.990,00	0,00	39.990,00
721.778.025-04 ERAULDINA DE SOUZA CARDOSO												
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	02423/2025	DC	06839/2025	104391748	04/06/2025	26/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02551/2025	DC	07012/2025	7	29/05/2025	28/05/2025	103,03	103,03	0,00	103,03
Total Fonte 10 (R\$):									103,03	103,03	0,00	103,03
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									103,03	103,03	0,00	103,03
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02175/2025	DC	05073/2025	7547	30/04/2025	14/05/2025	110.569,59	92.159,75	0,00	92.159,75
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02175/2025	DC	05564/2025	7561	09/05/2025	14/05/2025	54.484,72	45.413,01	0,00	45.413,01
Total Fonte 10 (R\$):									165.054,31	137.572,76	0,00	137.572,76
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\$):									165.054,31	137.572,76	0,00	137.572,76
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02372/2025	DC	06828/2025	50954	26/05/2025	22/05/2025	120,42	120,42	0,00	120,42
Total Fonte 10 (R\$):									120,42	120,42	0,00	120,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									120,42	120,42	0,00	120,42
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02490/2025	DC	06803/2025	25	30/05/2025	30/05/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02239/2025	DC	04326/2025	24	15/05/2025	16/05/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
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\$):									78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
064.213.835-48 FABIANA DOS SANTOS SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02258/2025	DC	06549/2025	104334117	27/05/2025	16/05/2025	100,62	100,62	0,00	100,62
Total Fonte 10 (R\$):									100,62	100,62	0,00	100,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									100,62	100,62	0,00	100,62
969.322.795-68 FABIANO BRANCO ROCHA												
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	02466/2025	DC	06750/2025	104350714	30/05/2025	26/05/2025	238,80	238,80	0,00	238,80
Total Fonte 10 (R\$):									238,80	238,80	0,00	238,80
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\$):									238,80	238,80	0,00	238,80
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02129/2025	DC	05814/2025	7	10/05/2025	12/05/2025	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2025	DC	06015/2025	8122	04/06/2025	16/05/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02120/2025	DC	06016/2025 (R)	8123	04/06/2025	13/05/2025	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02377/2025	DC	06820/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	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
046.518.201-15 FLORENTINO GALVÃO DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02527/2025	DC	06759/2025	104397859	30/05/2025	27/05/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04927/2025	852	07/05/2025	07/05/2025	49.921,72	39.109,21	0,00	39.109,21
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04968/2025	846	07/05/2025	07/05/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04958/2025	844	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04963/2025	850	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04973/2025	837	07/05/2025	07/05/2025	24.960,86	20.056,04	0,00	20.056,04
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04932/2025	822	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04937/2025	840	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04942/2025	838	07/05/2025	07/05/2025	28.443,14	22.275,20	0,00	22.275,20
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04947/2025	836	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04952/2025	835	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	05034/2025	842	07/05/2025	07/05/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04583/2025	851	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.427,02	0,00	11.427,02
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04607/2025	841	07/05/2025	07/05/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04633/2025	829	07/05/2025	07/05/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04659/2025	825	07/05/2025	07/05/2025	28.443,14	22.285,20	0,00	22.285,20
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04664/2025	830	07/05/2025	07/05/2025	106.808,00	83.684,07	0,00	83.684,07
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04669/2025	833	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04679/2025	845	07/05/2025	07/05/2025	215.295,42	168.683,97	0,00	168.683,97
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04684/2025	853	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.139,09	0,00	11.139,09
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04690/2025	843	07/05/2025	07/05/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04695/2025	847	07/05/2025	07/05/2025	106.808,00	83.684,07	0,00	83.684,07
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04700/2025	849	07/05/2025	07/05/2025	72.249,55	56.607,51	0,00	56.607,51
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04706/2025	827	07/05/2025	07/05/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04718/2025	824	07/05/2025	07/05/2025	39.431,48	30.894,59	0,00	30.894,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04725/2025	823	07/05/2025	07/05/2025	362.984,81	284.398,60	0,00	284.398,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04730/2025	834	07/05/2025	07/05/2025	80.252,23	62.872,95	0,00	62.872,95
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04789/2025	839	07/05/2025	07/05/2025	265.542,26	208.052,37	0,00	208.052,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	04799/2025	832	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	05010/2025	828	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	05015/2025	826	07/05/2025	07/05/2025	24.960,86	19.551,34	0,00	19.551,34
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	05020/2025	831	07/05/2025	07/05/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2025	DC	05028/2025	848	07/05/2025	07/05/2025	49.921,72	39.113,66	0,00	39.113,66
Total Fonte 10 (R\$):									1.776.447,19	1.392.601,77	0,00	1.392.601,77
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\$):									1.776.447,19	1.392.601,77	0,00	1.392.601,77

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	02013/2025	DC	05939/2025	5	08/05/2025	08/05/2025	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

44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02481/2025	DC	06979/2025	723689	28/05/2025	26/05/2025	966.179,50	966.179,50	0,00	966.179,50
Total Fonte 10 (R\$):									966.179,50	966.179,50	0,00	966.179,50
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\$):									966.179,50	966.179,50	0,00	966.179,50

15.303.222/0001-50 FUNJUS - FUNDO DE JUDTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO

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	02311/2025	DC	06706/2025	140000000168316396	20/05/2025	20/05/2025	664,32	664,32	0,00	664,32
Total Fonte 10 (R\$):									664,32	664,32	0,00	664,32
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\$):									664,32	664,32	0,00	664,32

027.722.075-01 GABRIELA REGINA DANTAS 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	02471/2025	DC	06792/2025	104400345	30/05/2025	26/05/2025	16,22	16,22	0,00	16,22
Total Fonte 10 (R\$):									16,22	16,22	0,00	16,22
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\$):									16,22	16,22	0,00	16,22

04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02005/2025	DC	05344/2025	110	22/05/2025	07/05/2025	25.403,49	24.153,89	0,00	24.153,89
Total Fonte 10 (R\$):									25.403,49	24.153,89	0,00	24.153,89
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\$):									25.403,49	24.153,89	0,00	24.153,89

200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES

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	02256/2025	DC	06596/2025	4	16/05/2025	15/05/2025	16.122,45	16.122,45	0,00	16.122,45
Total Fonte 10 (R\$):									16.122,45	16.122,45	0,00	16.122,45
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\$):									16.122,45	16.122,45	0,00	16.122,45

718.510.544-72 GILBERTO RIBEIRO BRANDAO

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	02421/2025	DC	06843/2025	104394757	04/06/2025	26/05/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22

575.359.815-34 GILENO TAVARES DA MOTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02262/2025	DC	06294/2025	3	07/06/2025	16/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93

959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02376/2025	DC	06818/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	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

019.828.285-01 GIVALDO BOMFIM DE AMARAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02472/2025	DC	06927/2025	1	21/06/2025	26/05/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
Total Fonte 10 (R\$):									263,62	263,62	0,00	263,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									263,62	263,62	0,00	263,62

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02215/2025	DC	06280/2025	11	16/05/2025	16/05/2025	168.353,53	140.317,99	0,00	140.317,99
Total Fonte 10 (R\$):									168.353,53	140.317,99	0,00	140.317,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									168.353,53	140.317,99	0,00	140.317,99

003.941.415-98 GRECE MENEZES SANTOS FIGUEIREDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02313/2025	DC	06492/2025	104300572	23/05/2025	20/05/2025	49,48	49,48	0,00	49,48
Total Fonte 10 (R\$):									49,48	49,48	0,00	49,48
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\$):									49,48	49,48	0,00	49,48

039.382.706-24 GREGORIO MURILO DE OLIVEIRA JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02153/2025	DC	06359/2025	104314972	20/05/2025	13/05/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24

35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2025	DC	05539/2025	109	05/05/2025	06/05/2025	516.108,57	490.303,14	0,00	490.303,14
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2025	DC	05611/2025	110	05/05/2025	06/05/2025	134.400,00	127.680,00	0,00	127.680,00
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2025	DC	05625/2025	111	05/05/2025	06/05/2025	503.564,38	478.386,16	0,00	478.386,16
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2025	DC	05634/2025	112	05/05/2025	06/05/2025	592.235,02	562.623,27	0,00	562.623,27
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2025	DC	05648/2025	113	05/05/2025	06/05/2025	134.400,00	127.680,00	0,00	127.680,00
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2025	DC	05662/2025	108	05/05/2025	06/05/2025	960.586,29	912.554,48	0,00	912.554,48
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2025	DC	05670/2025	107	05/05/2025	06/05/2025	688.167,16	653.758,80	0,00	653.758,80
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\$):									3.529.461,42	3.352.985,85	0,00	3.352.985,85
Total (R\$):									3.529.461,42	3.352.985,85	0,00	3.352.985,85

437.387.294-53 HELIOMAR ALVES BARBOSA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02263/2025	DC	06456/2025	104340368	23/05/2025	16/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93

15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02608/2025	DC	06977/2025	20	03/06/2025	30/05/2025	292.578,63	283.460,87	0,00	283.460,87
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02155/2025	DC	06197/2025	19	12/05/2025	13/05/2025	43.881,99	41.687,89	0,00	41.687,89
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02101/2025	DC	05790/2025	16	08/05/2025	08/05/2025	84.679,14	82.108,11	0,00	82.108,11
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\$):									421.139,76	407.256,87	0,00	407.256,87
Total (R\$):									421.139,76	407.256,87	0,00	407.256,87

149.984.835-87 HORTENCIA TAVARES CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02509/2025	DC	06945/2025	104421729	06/06/2025	27/05/2025	98,84	98,84	0,00	98,84
Total Fonte 10 (R\$):									98,84	98,84	0,00	98,84
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\$):									98,84	98,84	0,00	98,84

32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA

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

00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02014/2025	DC	05168/2025	851	22/05/2025	07/05/2025	20.175,75	17.926,15	0,00	17.926,15
Total Fonte 10 (R\$):									20.175,75	17.926,15	0,00	17.926,15
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\$):									20.175,75	17.926,15	0,00	17.926,15
059.290.575-67 IASMIN SANTOS DE SOUSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02358/2025	DC	06727/2025	6	15/06/2025	22/05/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
Total Fonte 10 (R\$):									263,62	263,62	0,00	263,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									263,62	263,62	0,00	263,62
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	02069/2025	DC	05961/2025	11	07/05/2025	07/05/2025	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	02406/2025	DC	06734/2025	792	30/05/2025	30/05/2025	602,68	602,68	0,00	602,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06735/2025	813	30/05/2025	30/05/2025	279,32	279,32	0,00	279,32
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06736/2025	812	30/05/2025	30/05/2025	1.571,49	1.571,49	0,00	1.571,49
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06737/2025	835	30/05/2025	30/05/2025	1.853,33	1.853,33	0,00	1.853,33
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06738/2025	827	30/05/2025	30/05/2025	325,87	325,87	0,00	325,87
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06739/2025	880	30/05/2025	30/05/2025	1.611,75	1.611,75	0,00	1.611,75
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06740/2025	889	30/05/2025	30/05/2025	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06741/2025	924	30/05/2025	30/05/2025	695,78	695,78	0,00	695,78
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06744/2025	914	30/05/2025	30/05/2025	926,04	926,04	0,00	926,04
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06745/2025	972	30/05/2025	30/05/2025	1.015,37	1.015,37	0,00	1.015,37
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06746/2025	1005	30/05/2025	30/05/2025	699,56	699,56	0,00	699,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06749/2025	982	30/05/2025	30/05/2025	1.108,47	1.108,47	0,00	1.108,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06751/2025	1048	30/05/2025	30/05/2025	606,45	606,45	0,00	606,45
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06752/2025	1038	30/05/2025	30/05/2025	831,67	831,67	0,00	831,67
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06753/2025	1033	30/05/2025	30/05/2025	788,89	788,89	0,00	788,89
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06754/2025	1074	30/05/2025	30/05/2025	2.216,95	2.216,95	0,00	2.216,95
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2025	DC	06755/2025	1095	30/05/2025	30/05/2025	744,85	744,85	0,00	744,85
Total Fonte 10 (R\$):									18.563,47	18.563,47	0,00	18.563,47
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\$):									18.563,47	18.563,47	0,00	18.563,47
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02077/2025	DC	05877/2025	45	08/05/2025	07/05/2025	56.279,76	56.279,76	0,00	56.279,76
00039/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02077/2025	DC	05884/2025	46	08/05/2025	07/05/2025	54.831,00	54.831,00	0,00	54.831,00
Total Fonte 10 (R\$):									111.110,76	111.110,76	0,00	111.110,76
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\$):									111.110,76	111.110,76	0,00	111.110,76
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02240/2025	DC	06034/2025	294104126883386	16/05/2025	15/05/2025	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02240/2025	DC	06036/2025	294104126883874	16/05/2025	15/05/2025	90,09	90,09	0,00	90,09
Total Fonte 10 (R\$):									180,18	180,18	0,00	180,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									180,18	180,18	0,00	180,18
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	02335/2025	DC	03301/2025	20	12/04/2025	23/05/2025	118.811,48	104.910,54	0,00	104.910,54
00182/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02450/2025	DC	06342/2025	44	14/05/2025	23/05/2025	208.490,70	184.097,28	0,00	184.097,28
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02435/2025	DC	05081/2025 (R)	30	15/05/2025	23/05/2025	28.819,02	25.447,19	0,00	25.447,19
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02435/2025	DC	05064/2025 (R)	25	15/05/2025	23/05/2025	4.097,55	3.618,13	0,00	3.618,13
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02335/2025	DC	06772/2025	48	16/06/2025	23/05/2025	118.613,42	104.735,65	0,00	104.735,65
Total Fonte 10 (R\$):									32.916,57	29.065,32	0,00	29.065,32
Total Fonte 20 (R\$):									237.424,90	209.646,19	0,00	209.646,19
Total Outras Fontes (R\$):									208.490,70	184.097,28	0,00	184.097,28
Total (R\$):									478.832,17	422.808,79	0,00	422.808,79
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

00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05757/2025 (R)	22	20/05/2025	20/05/2025	709,16	709,16	0,00	709,16
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05752/2025 (R)	21	20/05/2025	20/05/2025	497,29	497,29	0,00	497,29
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05826/2025 (R)	27	20/05/2025	20/05/2025	911,00	911,00	0,00	911,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05822/2025 (R)	26	20/05/2025	20/05/2025	884,03	884,03	0,00	884,03
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05768/2025 (R)	25	20/05/2025	20/05/2025	835,58	835,58	0,00	835,58
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05762/2025 (R)	24	20/05/2025	20/05/2025	741,31	741,31	0,00	741,31
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05359/2025	18	20/05/2025	20/05/2025	18.333,21	18.333,21	0,00	18.333,21
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05633/2025	539	20/05/2025	20/05/2025	5.985,09	5.985,09	0,00	5.985,09
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	05105/2025	523	20/05/2025	20/05/2025	4.228,16	4.228,16	0,00	4.228,16
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05436/2025	536	20/05/2025	20/05/2025	1.500,25	1.500,25	0,00	1.500,25
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	06275/2025	518	20/05/2025	20/05/2025	2.430,60	2.430,60	0,00	2.430,60
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05116/2025	647	20/05/2025	20/05/2025	2.180,30	2.180,30	0,00	2.180,30
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05555/2025	19	20/05/2025	20/05/2025	21.775,63	21.775,63	0,00	21.775,63
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05122/2025	649	20/05/2025	20/05/2025	382,55	382,55	0,00	382,55
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	05128/2025	650	20/05/2025	20/05/2025	125,45	125,45	0,00	125,45
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05292/2025	648	20/05/2025	20/05/2025	732,92	732,92	0,00	732,92
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04814/2025	4	20/05/2025	20/05/2025	40.422,66	40.422,66	0,00	40.422,66
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05840/2025 (R)	30	20/05/2025	20/05/2025	995,24	995,24	0,00	995,24
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05836/2025 (R)	29	20/05/2025	20/05/2025	895,40	895,40	0,00	895,40
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05832/2025 (R)	28	20/05/2025	20/05/2025	951,71	951,71	0,00	951,71
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05268/2025	13	20/05/2025	20/05/2025	25.162,92	25.162,92	0,00	25.162,92
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04473/2025	16	20/05/2025	20/05/2025	14.065,16	14.065,16	0,00	14.065,16
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04569/2025	18	20/05/2025	20/05/2025	14.089,23	14.089,23	0,00	14.089,23
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01827/2025	DC	05083/2025 (R)	30	20/05/2025	20/05/2025	1.585,05	1.585,05	0,00	1.585,05
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05582/2025	22129	20/05/2025	20/05/2025	3.794,94	3.794,94	0,00	3.794,94
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05438/2025	22127	20/05/2025	20/05/2025	12.738,07	12.738,07	0,00	12.738,07
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02317/2025	DC	06465/2025 (R)	22134	20/05/2025	20/05/2025	48,22	48,22	0,00	48,22
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	06290/2025 (R)	22133	20/05/2025	20/05/2025	170,77	170,77	0,00	170,77
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	06032/2025 (R)	22131	20/05/2025	20/05/2025	573,21	573,21	0,00	573,21
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	05093/2025	522	20/05/2025	20/05/2025	695,59	695,59	0,00	695,59
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05310/2025	370	20/05/2025	20/05/2025	4.302,36	4.302,36	0,00	4.302,36
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05621/2025	538	20/05/2025	20/05/2025	3.145,02	3.145,02	0,00	3.145,02
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04990/2025	493	20/05/2025	20/05/2025	14.111,63	14.111,63	0,00	14.111,63
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	05136/2025	492	20/05/2025	20/05/2025	9.361,10	9.361,10	0,00	9.361,10
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	05274/2025 (R)	526	20/05/2025	20/05/2025	1.944,23	1.944,23	0,00	1.944,23
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04864/2025	451	20/05/2025	20/05/2025	19.106,87	19.106,87	0,00	19.106,87
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04885/2025	450	20/05/2025	20/05/2025	9.979,38	9.979,38	0,00	9.979,38
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05683/2025 (R)	527	20/05/2025	20/05/2025	4.536,03	4.536,03	0,00	4.536,03
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	05253/2025	20	20/05/2025	20/05/2025	3.709,42	3.709,42	0,00	3.709,42
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02322/2025	DC	05179/2025	533	20/05/2025	20/05/2025	29.467,87	29.467,87	0,00	29.467,87
00024/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04487/2025	4	20/05/2025	20/05/2025	4.438,77	4.438,77	0,00	4.438,77
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04840/2025	368	20/05/2025	20/05/2025	52.554,22	52.554,22	0,00	52.554,22
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05183/2025	500	20/05/2025	20/05/2025	4.413,94	4.413,94	0,00	4.413,94
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05165/2025	501	20/05/2025	20/05/2025	4.207,05	4.207,05	0,00	4.207,05
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05366/2025	513	20/05/2025	20/05/2025	7.647,48	7.647,48	0,00	7.647,48
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05191/2025	502	20/05/2025	20/05/2025	4.121,82	4.121,82	0,00	4.121,82
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05380/2025	506	20/05/2025	20/05/2025	4.179,93	4.179,93	0,00	4.179,93
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05374/2025	504	20/05/2025	20/05/2025	1.926,01	1.926,01	0,00	1.926,01
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05385/2025	515	20/05/2025	20/05/2025	9.075,92	9.075,92	0,00	9.075,92
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05391/2025	505	20/05/2025	20/05/2025	2.178,66	2.178,66	0,00	2.178,66
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04953/2025	835	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04948/2025	836	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04943/2025	838	20/05/2025	20/05/2025	3.128,75	3.128,75	0,00	3.128,75
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04938/2025	840	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05748/2025 (R)	20	20/05/2025	20/05/2025	322,99	322,99	0,00	322,99
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04933/2025	822	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04974/2025	837	20/05/2025	20/05/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04964/2025	850	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04959/2025	844	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04969/2025	846	20/05/2025	20/05/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69

00145/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02317/2025	DC	06200/2025	19	20/05/2025	20/05/2025	4.091,85	4.091,85	0,00	4.091,85
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04928/2025	852	20/05/2025	20/05/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05429/2025	19	20/05/2025	20/05/2025	23.853,28	23.853,28	0,00	23.853,28
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05694/2025	14	20/05/2025	20/05/2025	4.821,26	4.821,26	0,00	4.821,26
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	05035/2025	842	20/05/2025	20/05/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	05029/2025	848	20/05/2025	20/05/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	05022/2025	831	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	05016/2025	826	20/05/2025	20/05/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	05011/2025	828	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04800/2025	832	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04790/2025	839	20/05/2025	20/05/2025	29.209,65	29.209,65	0,00	29.209,65
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04731/2025	834	20/05/2025	20/05/2025	8.827,75	8.827,75	0,00	8.827,75
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04726/2025	823	20/05/2025	20/05/2025	39.928,33	39.928,33	0,00	39.928,33
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04719/2025	824	20/05/2025	20/05/2025	4.337,46	4.337,46	0,00	4.337,46
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04708/2025	827	20/05/2025	20/05/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04701/2025	849	20/05/2025	20/05/2025	7.947,45	7.947,45	0,00	7.947,45
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04696/2025	847	20/05/2025	20/05/2025	11.748,88	11.748,88	0,00	11.748,88
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04691/2025	843	20/05/2025	20/05/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04685/2025	853	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04680/2025	845	20/05/2025	20/05/2025	23.682,50	23.682,50	0,00	23.682,50
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04670/2025	833	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04665/2025	830	20/05/2025	20/05/2025	11.748,88	11.748,88	0,00	11.748,88
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04660/2025	825	20/05/2025	20/05/2025	3.128,75	3.128,75	0,00	3.128,75
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04634/2025	829	20/05/2025	20/05/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04608/2025	841	20/05/2025	20/05/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01880/2025	DC	04584/2025	851	20/05/2025	20/05/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05965/2025	510	20/05/2025	20/05/2025	6.547,01	6.547,01	0,00	6.547,01
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04445/2025	774	20/05/2025	20/05/2025	124.080,75	124.080,75	0,00	124.080,75
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05896/2025	503	20/05/2025	20/05/2025	9.704,00	9.704,00	0,00	9.704,00
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05881/2025	514	20/05/2025	20/05/2025	4.684,84	4.684,84	0,00	4.684,84
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05887/2025	507	20/05/2025	20/05/2025	14.643,90	14.643,90	0,00	14.643,90
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05870/2025	516	20/05/2025	20/05/2025	4.567,04	4.567,04	0,00	4.567,04
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05910/2025	512	20/05/2025	20/05/2025	21.700,35	21.700,35	0,00	21.700,35
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05911/2025	511	20/05/2025	20/05/2025	7.134,05	7.134,05	0,00	7.134,05
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05904/2025	499	20/05/2025	20/05/2025	4.285,59	4.285,59	0,00	4.285,59
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05925/2025	508	20/05/2025	20/05/2025	10.464,99	10.464,99	0,00	10.464,99
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05947/2025	509	20/05/2025	20/05/2025	7.651,81	7.651,81	0,00	7.651,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04404/2025	371	20/05/2025	20/05/2025	17.719,35	17.719,35	0,00	17.719,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05857/2025	537	20/05/2025	20/05/2025	17.719,35	17.719,35	0,00	17.719,35
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01827/2025	DC	04553/2025	8	20/05/2025	20/05/2025	1.453,20	1.453,20	0,00	1.453,20
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04652/2025	17	20/05/2025	20/05/2025	27.346,27	27.346,27	0,00	27.346,27
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01878/2025	DC	05244/2025	369	20/05/2025	20/05/2025	87.642,90	87.642,90	0,00	87.642,90
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05075/2025	7547	20/05/2025	20/05/2025	6.081,33	6.081,33	0,00	6.081,33
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05566/2025	7561	20/05/2025	20/05/2025	2.996,66	2.996,66	0,00	2.996,66
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01827/2025	DC	04824/2025	17	20/05/2025	20/05/2025	9.274,87	9.274,87	0,00	9.274,87
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02021/2025	DC	05532/2025	14	20/05/2025	20/05/2025	14.556,89	14.556,89	0,00	14.556,89
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01827/2025	DC	04626/2025	13	20/05/2025	20/05/2025	16.678,11	16.678,11	0,00	16.678,11
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02021/2025	DC	05402/2025	534	20/05/2025	20/05/2025	43.962,89	43.962,89	0,00	43.962,89
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05453/2025	535	20/05/2025	20/05/2025	1.586,29	1.586,29	0,00	1.586,29
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	06289/2025	517	20/05/2025	20/05/2025	3.598,09	3.598,09	0,00	3.598,09
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02063/2025	DC	05493/2025	64	20/05/2025	20/05/2025	4.142,68	4.142,68	0,00	4.142,68
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05521/2025	63	20/05/2025	20/05/2025	890,04	890,04	0,00	890,04
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02063/2025	DC	05645/2025	56	20/05/2025	20/05/2025	134,06	134,06	0,00	134,06
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02021/2025	DC	05304/2025	11	20/05/2025	20/05/2025	3.920,11	3.920,11	0,00	3.920,11
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05247/2025	58	20/05/2025	20/05/2025	403,52	403,52	0,00	403,52
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05259/2025	61	20/05/2025	20/05/2025	420,88	420,88	0,00	420,88
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05280/2025	62	20/05/2025	20/05/2025	382,23	382,23	0,00	382,23
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05291/2025	60	20/05/2025	20/05/2025	479,40	479,40	0,00	479,40
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02021/2025	DC	05300/2025	54	20/05/2025	20/05/2025	1.081,63	1.081,63	0,00	1.081,63
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02063/2025	DC	05469/2025	55	20/05/2025	20/05/2025	479,38	479,38	0,00	479,38
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02141/2025	DC	05473/2025	57	20/05/2025	20/05/2025	1.666,68	1.666,68	0,00	1.666,68

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02063/2025	DC	05476/2025	59	20/05/2025	20/05/2025	887,69	887,69	0,00	887,69
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02063/2025	DC	05482/2025	65	20/05/2025	20/05/2025	1.886,95	1.886,95	0,00	1.886,95
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01878/2025	DC	04534/2025	15	20/05/2025	20/05/2025	5.048,60	5.048,60	0,00	5.048,60
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02317/2025	DC	06487/2025	9	20/05/2025	20/05/2025	30.117,12	30.117,12	0,00	30.117,12
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01827/2025	DC	04423/2025 (R)	395	20/05/2025	20/05/2025	7.043,73	7.043,73	0,00	7.043,73
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01827/2025	DC	04742/2025	398	20/05/2025	20/05/2025	28.614,64	28.614,64	0,00	28.614,64
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02158/2025	DC	02227/2025	21959	20/03/2025	13/05/2025	1.995,99	1.995,99	396,79	2.392,78
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02161/2025	DC	05066/2025 (R)	25	18/04/2025	13/05/2025	225,37	225,37	0,00	225,37
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02161/2025	DC	05110/2025	8	18/04/2025	13/05/2025	27.947,39	27.947,39	4.902,20	32.849,59
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02161/2025	DC	04855/2025	1	18/04/2025	13/05/2025	13.471,74	13.471,74	0,00	13.471,74
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02161/2025	DC	04889/2025	7	20/04/2025	13/05/2025	3.141,24	3.141,24	0,00	3.141,24
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02161/2025	DC	04836/2025	6	20/04/2025	13/05/2025	8.905,60	8.905,60	201,41	9.107,01
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02161/2025	DC	04852/2025	5	20/04/2025	13/05/2025	8.096,00	8.096,00	0,00	8.096,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.096.650,76	1.096.650,76	5.500,40	1.102.151,16
Total Fonte 20 (R\$):									87.642,90	87.642,90	0,00	87.642,90
Total Outras Fontes (R\$):									34.516,47	34.516,47	0,00	34.516,47
Total (R\$):									1.218.810,13	1.218.810,13	5.500,40	1.224.310,53

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	01852/2025	DC	05221/2025	0	02/05/2025	05/05/2025	8.532,56	8.532,56	0,00	8.532,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01850/2025	DC	05222/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	2.063,71	2.063,71	0,00	2.063,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01906/2025	DC	05424/2025	3	05/05/2025	05/05/2025	29.018,26	29.018,26	0,00	29.018,26
Total Fonte 10 (R\$):									39.614,53	39.614,53	0,00	39.614,53
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\$):									39.614,53	39.614,53	0,00	39.614,53

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2025	300.01 - PESSOAL	10	02109/2025	DC	06025/2025	156714200000275245	26/05/2025	26/05/2025	2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00
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\$):									2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00

32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02415/2025	DC	05609/2025	49638	23/05/2025	23/05/2025	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

276.056.635-87 ISABEL CRISTINA PEREIRA ALVES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02526/2025	DC	07014/2025	84	27/05/2025	27/05/2025	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

043.618.255-64 ISAQUE ESDRAS SANTOS DE MORAIS

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	02403/2025	DC	06850/2025	1	31/05/2025	26/05/2025	47,06	47,06	0,00	47,06
Total Fonte 10 (R\$):									47,06	47,06	0,00	47,06
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\$):									47,06	47,06	0,00	47,06

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	02402/2025	DC	06677/2025	2265	08/06/2025	27/05/2025	19.969,84	19.969,84	-19.969,84	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									19.969,84	19.969,84	-19.969,84	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\$):									19.969,84	19.969,84	-19.969,84	0,00

797.270.854-15 IVANILDO DE SOUZA MACIEL 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	02465/2025	DC	06780/2025	104391520	30/05/2025	26/05/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22

821.031.603-63 JEAN WILLIAM SANTOS SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02396/2025	DC	06824/2025	104398464	04/06/2025	26/05/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
52.884.154/0001-97 J JN COMERCIO & SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02356/2025	DC	05397/2025	220	19/05/2025	22/05/2025	39.932,00	39.932,00	0,00	39.932,00
00043/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02356/2025	DC	06257/2025	221	19/05/2025	22/05/2025	43.770,50	43.770,50	0,00	43.770,50
00043/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02393/2025	DC	06267/2025	222	19/05/2025	22/05/2025	125.797,92	125.797,92	0,00	125.797,92
Total Fonte 10 (R\$):									209.500,42	209.500,42	0,00	209.500,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									209.500,42	209.500,42	0,00	209.500,42
045.364.605-00 JOANA DARQUE MENESES IGLESIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02464/2025	DC	06742/2025	104377413	30/05/2025	26/05/2025	160,26	160,26	0,00	160,26
Total Fonte 10 (R\$):									160,26	160,26	0,00	160,26
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\$):									160,26	160,26	0,00	160,26
085.556.645-00 JOAO NUNES DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02507/2025	DC	06875/2025	104410495	06/06/2025	27/05/2025	83,12	83,12	0,00	83,12
Total Fonte 10 (R\$):									83,12	83,12	0,00	83,12
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\$):									83,12	83,12	0,00	83,12
234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02186/2025	DC	06360/2025	18847	16/05/2025	14/05/2025	397,40	397,40	0,00	397,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02022/2025	DC	05804/2025	66	05/05/2025	05/05/2025	832,80	832,80	0,00	832,80
Total Fonte 10 (R\$):									1.230,20	1.230,20	0,00	1.230,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.230,20	1.230,20	0,00	1.230,20
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02597/2025	DC	06973/2025	776	30/05/2025	30/05/2025	9.918,90	9.918,90	0,00	9.918,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02000/2025	DC	05606/2025	613	05/05/2025	05/05/2025	9.362,70	9.362,70	0,00	9.362,70
Total Fonte 10 (R\$):									19.281,60	19.281,60	0,00	19.281,60
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\$):									19.281,60	19.281,60	0,00	19.281,60
662.595.845-04 JOSE ADELMO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02267/2025	DC	06533/2025	104336207	23/05/2025	16/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
038.607.445-34 JOSE BATISTA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02424/2025	DC	06846/2025	104412128	04/06/2025	26/05/2025	168,02	168,02	0,00	168,02
Total Fonte 10 (R\$):									168,02	168,02	0,00	168,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									168,02	168,02	0,00	168,02
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02096/2025	DC	05890/2025	5	08/05/2025	08/05/2025	2.869,08	2.869,08	0,00	2.869,08
Total Fonte 10 (R\$):									2.869,08	2.869,08	0,00	2.869,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.869,08	2.869,08	0,00	2.869,08
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02034/2025	DC	05878/2025	5	07/05/2025	07/05/2025	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02374/2025	DC	06798/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
Total Fonte 10 (R\$):									1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02375/2025	DC	06817/2025	0	29/05/2025	29/05/2025	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00

								Total Fonte 10 (R\$):	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
980.820.195-49 JOSÉ JORGE SILVA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02354/2025	DC	06710/2025	75	19/05/2025	22/05/2025	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
								Total Fonte 10 (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
								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\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
149.533.745-68 JOSE LUIZ DE CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02539/2025	DC	07027/2025	104458028	11/06/2025	29/05/2025	127,11	127,11	0,00	127,11
								Total Fonte 10 (R\$):	127,11	127,11	0,00	127,11
								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\$):	127,11	127,11	0,00	127,11
858.659.405-97 JOSE PAES SANTANA 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	02479/2025	DC	06974/2025	1	22/06/2025	27/05/2025	231,24	231,24	0,00	231,24
								Total Fonte 10 (R\$):	231,24	231,24	0,00	231,24
								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\$):	231,24	231,24	0,00	231,24
481.361.155-91 JOSE RICARDO FONSECA MENEZES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02463/2025	DC	06705/2025	104394162	27/05/2025	26/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 10 (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
601.223.075-34 JOSEFA ANDRADE NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02283/2025	DC	06663/2025	6	14/06/2025	20/05/2025	48,08	48,08	0,00	48,08
								Total Fonte 10 (R\$):	48,08	48,08	0,00	48,08
								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\$):	48,08	48,08	0,00	48,08
198.778.545-20 JOSEFA SANDRA SILVA MENEZES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02583/2025	DC	07079/2025	104473009	13/06/2025	30/05/2025	294,00	294,00	0,00	294,00
								Total Fonte 10 (R\$):	294,00	294,00	0,00	294,00
								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\$):	294,00	294,00	0,00	294,00
012.981.145-94 JOSEFA SOUZA CRUZ												
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	02405/2025	DC	06918/2025	1	01/06/2025	26/05/2025	323,23	323,23	0,00	323,23
								Total Fonte 10 (R\$):	323,23	323,23	0,00	323,23
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	323,23	323,23	0,00	323,23
610.802.765-72 JOSEVALDO NASCIMENTO 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	02347/2025	DC	06762/2025	1	18/06/2025	23/05/2025	92,44	92,44	0,00	92,44
								Total Fonte 10 (R\$):	92,44	92,44	0,00	92,44
								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\$):	92,44	92,44	0,00	92,44
138.636.735-49 KATIA CHAGAS NUNES												
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	02462/2025	DC	06552/2025	104375852	27/05/2025	26/05/2025	499,12	499,12	0,00	499,12
								Total Fonte 10 (R\$):	499,12	499,12	0,00	499,12
								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\$):	499,12	499,12	0,00	499,12
010.512.385-44 KLEDSON BRITO DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02218/2025	DC	06461/2025	104336295	23/05/2025	15/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 10 (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
057.459.335-77 LAIS NATYELLE LEITE 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	02185/2025	DC	06352/2025	104316316	16/05/2025	14/05/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
								Total Fonte 10 (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
082.151.335-41 LARISSA SILVA LIMA 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	02184/2025	DC	06387/2025	104253017	21/05/2025	14/05/2025	527,24	527,24	0,00	527,24		
										Total Fonte 10 (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
038.899.775-37 LARYSSA SANTOS 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	02268/2025	DC	06534/2025	104340020	23/05/2025	16/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93		
										Total Fonte 10 (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
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	02300/2025	DC	06644/2025	73	19/05/2025	16/05/2025	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2025	DC	06445/2025	23	15/05/2025	26/05/2025	144.864,63	140.518,69	0,00	140.518,69		
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02082/2025	DC	05461/2025	22	05/05/2025	07/05/2025	293.855,21	285.039,55	0,00	285.039,55		
										Total Fonte 10 (R\$):	438.719,84	425.558,24	0,00	425.558,24
										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\$):	438.719,84	425.558,24	0,00	425.558,24
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02568/2025	DC	07136/2025	4	02/06/2025	29/05/2025	1.678,86	1.678,86	0,00	1.678,86		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02086/2025	DC	05365/2025	3	07/05/2025	07/05/2025	1.819,70	1.819,70	0,00	1.819,70		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02049/2025	DC	05866/2025	41	05/05/2025	05/05/2025	3.332,91	3.227,13	0,00	3.227,13		
										Total Fonte 10 (R\$):	6.831,47	6.725,69	0,00	6.725,69
										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\$):	6.831,47	6.725,69	0,00	6.725,69
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	02555/2025	DC	07090/2025	11	28/05/2025	28/05/2025	3.712,75	3.712,75	0,00	3.712,75		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02130/2025	DC	05988/2025	10	09/05/2025	12/05/2025	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	5.492,75	5.492,75	0,00	5.492,75
										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\$):	5.492,75	5.492,75	0,00	5.492,75
05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02501/2025	DC	07001/2025	145	28/05/2025	28/05/2025	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02501/2025	DC	07009/2025	146	28/05/2025	28/05/2025	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
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02302/2025	DC	06630/2025	72	19/05/2025	16/05/2025	832,80	832,80	0,00	832,80		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02047/2025	DC	05860/2025	41	05/05/2025	05/05/2025	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50		
										Total Fonte 10 (R\$):	5.276,68	4.952,30	0,00	4.952,30
										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\$):	5.276,68	4.952,30	0,00	4.952,30
236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02419/2025	DC	06827/2025	11	26/05/2025	26/05/2025	762,66	762,66	0,00	762,66		
										Total Fonte 10 (R\$):	762,66	762,66	0,00	762,66
										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\$):	762,66	762,66	0,00	762,66
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02503/2025	DC	05313/2025	12061	28/05/2025	28/05/2025	5.454,00	5.454,00	0,00	5.454,00		
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02503/2025	DC	05599/2025	12060	28/05/2025	28/05/2025	12.726,00	12.726,00	0,00	12.726,00		
OD00451/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02168/2025	DC	06013/2025	12095	06/05/2025	13/05/2025	9.485,00	9.485,00	0,00	9.485,00		
OD00451/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02168/2025	DC	04817/2025	12019	09/05/2025	13/05/2025	18.970,00	18.970,00	0,00	18.970,00		

00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02168/2025	DC	04821/2025	12020	09/05/2025	13/05/2025	4.270,20	4.270,20	0,00	4.270,20
Total Fonte 10 (R\$):									50.905,20	50.905,20	0,00	50.905,20
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\$):									50.905,20	50.905,20	0,00	50.905,20
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	02179/2025	DC	06329/2025	4	15/05/2025	14/05/2025	86.593,45	86.593,45	0,00	86.593,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01859/2025	DC	05236/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	90.942,17	90.942,17	0,00	90.942,17
Total Fonte 10 (R\$):									177.535,62	177.535,62	0,00	177.535,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									177.535,62	177.535,62	0,00	177.535,62
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02156/2025	DC	04877/2025	1004103	10/05/2025	13/05/2025	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
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02084/2025	DC	06035/2025	69	08/05/2025	09/05/2025	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02068/2025	DC	05962/2025	11	07/05/2025	07/05/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									4.664,82	4.664,82	0,00	4.664,82
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\$):									4.664,82	4.664,82	0,00	4.664,82
05.751.699/0001-45 MARDINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C												
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	02162/2025	DC	05960/2025	4	09/05/2025	13/05/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
241.730.375-20 MARIA JOSE SOUZA DE CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02353/2025	DC	06813/2025	1	19/06/2025	22/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02378/2025	DC	06821/2025	0	25/05/2025	23/05/2025	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
103.888.345-87 MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02192/2025	DC	06448/2025	104352861	22/05/2025	14/05/2025	85,19	85,19	0,00	85,19
Total Fonte 10 (R\$):									85,19	85,19	0,00	85,19
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\$):									85,19	85,19	0,00	85,19
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2025	DC	05899/2025	5	07/05/2025	07/05/2025	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02064/2025	DC	05918/2025	5	08/05/2025	08/05/2025	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
170.474.635-34 MARIA JOSE NUNES DE SA												
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	02188/2025	DC	06357/2025	104315397	19/05/2025	14/05/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
517.916.925-91 MARIA MARLENE SANTOS RIBEIRO												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02495/2025	DC	06822/2025	104394111	04/06/2025	26/05/2025	229,39	229,39	0,00	229,39
Total Fonte 10 (R\$):									229,39	229,39	0,00	229,39
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\$):									229,39	229,39	0,00	229,39
420.614.155-04 MARIA MENDONCA DE JESUS												
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	02431/2025	DC	06756/2025	104348217	30/05/2025	26/05/2025	36,79	36,79	0,00	36,79
Total Fonte 10 (R\$):									36,79	36,79	0,00	36,79
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									36,79	36,79	0,00	36,79
190.115.045-34 MARIA SILVIA 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	02473/2025	CH	06707/2025	104394461	27/05/2025	26/05/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
601.628.215-49 MARIETA 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	02470/2025	DC	06881/2025	104409604	06/06/2025	26/05/2025	83,98	83,98	0,00	83,98
Total Fonte 10 (R\$):									83,98	83,98	0,00	83,98
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\$):									83,98	83,98	0,00	83,98
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02053/2025	DC	05863/2025	41	05/05/2025	05/05/2025	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
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\$):									4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02031/2025	DC	05773/2025	6	09/05/2025	07/05/2025	3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00
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\$):									3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02437/2025	DC	06603/2025	8120	19/05/2025	27/05/2025	11.353,32	11.353,32	0,00	11.353,32
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02294/2025	DC	06608/2025	8215	19/05/2025	19/05/2025	9.525,96	9.525,96	0,00	9.525,96
Total Fonte 10 (R\$):									20.879,28	20.879,28	0,00	20.879,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.879,28	20.879,28	0,00	20.879,28
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02061/2025	DC	05955/2025	966	06/05/2025	06/05/2025	1.081.936,28	806.583,50	0,00	806.583,50
Total Fonte 10 (R\$):									1.081.936,28	806.583,50	0,00	806.583,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.081.936,28	806.583,50	0,00	806.583,50
66.977.489/0001-64 MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00276/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02176/2025	DC	04805/2025	14538	09/05/2025	14/05/2025	22.667,25	22.667,24	0,00	22.667,24
Total Fonte 10 (R\$):									22.667,25	22.667,24	0,00	22.667,24
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\$):									22.667,25	22.667,24	0,00	22.667,24
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02438/2025	DC	05249/2025	152	22/05/2025	27/05/2025	86.927,57	82.581,19	0,00	82.581,19
Total Fonte 10 (R\$):									86.927,57	82.581,19	0,00	82.581,19
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\$):									86.927,57	82.581,19	0,00	82.581,19
052.881.835-03 MIKAELLE SANTOS DE JESUS												
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	02244/2025	DC	06451/2025	104339028	23/05/2025	15/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

									Total (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
086.170.355-36 MILENA DIAS SILVA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02420/2025	DC	06919/2025	1	21/06/2025	26/05/2025	66,12	66,12	0,00	66,12	
Total Fonte 10 (R\$):									66,12	66,12	0,00	66,12	
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\$):									66,12	66,12	0,00	66,12	
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02232/2025	DC	06380/2025	154	30/05/2025	30/05/2025	26.105,22	26.105,22	0,00	26.105,22	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02232/2025	DC	06381/2025	134	30/05/2025	30/05/2025	44.610,98	44.610,98	0,00	44.610,98	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02232/2025	DC	06382/2025	174	30/05/2025	30/05/2025	33.485,48	33.485,48	0,00	33.485,48	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02232/2025	DC	06384/2025	126	30/05/2025	30/05/2025	119.176,07	119.176,07	0,00	119.176,07	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02232/2025	DC	06385/2025	89	30/05/2025	30/05/2025	92.689,53	92.689,53	0,00	92.689,53	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02233/2025	DC	06386/2025	100	30/05/2025	30/05/2025	107.399,00	107.399,00	0,00	107.399,00	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02233/2025	DC	06388/2025	59	30/05/2025	30/05/2025	16.025,23	16.025,23	0,00	16.025,23	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02233/2025	DC	06391/2025	591	30/05/2025	30/05/2025	74.269,53	74.269,53	0,00	74.269,53	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	02357/2025	DC	06814/2025	7012514011653716	23/05/2025	23/05/2025	482.623,79	482.623,79	0,00	482.623,79	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	02357/2025	DC	06816/2025	7012514012079843	23/05/2025	23/05/2025	2.227.494,38	2.227.494,38	0,00	2.227.494,38	
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01876/2025	DC	03836/2025	9	17/04/2025	20/05/2025	12.953,89	12.953,89	0,00	12.953,89	
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03720/2025	8	17/04/2025	20/05/2025	17.579,74	17.579,74	0,00	17.579,74	
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04121/2025	16	17/04/2025	20/05/2025	18.854,87	18.854,87	0,00	18.854,87	
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03345/2025	3	18/04/2025	20/05/2025	34.124,71	34.124,71	0,00	34.124,71	
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	02960/2025	9	18/04/2025	20/05/2025	13.156,68	13.156,68	0,00	13.156,68	
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03245/2025	13	18/04/2025	20/05/2025	13.243,88	13.243,88	0,00	13.243,88	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03624/2025	359	18/04/2025	20/05/2025	3.891,50	3.891,50	0,00	3.891,50	
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03906/2025	688	18/04/2025	20/05/2025	377,58	377,58	0,00	377,58	
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03975/2025	645	20/04/2025	20/05/2025	54,95	54,95	0,00	54,95	
00146/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05459/2025	999	02/05/2025	20/05/2025	1.449,96	1.449,96	0,00	1.449,96	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	06031/2025 (R)	22131	11/05/2025	20/05/2025	156,33	156,33	0,00	156,33	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02235/2025	DC	06508/2025	42025	16/05/2025	20/05/2025	692.386,18	692.386,18	0,00	692.386,18	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02328/2025	DC	06501/2025	1202025	16/05/2025	20/05/2025	450.052,42	450.052,42	0,00	450.052,42	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02330/2025	DC	06506/2025	42025	20/05/2025	20/05/2025	1.424.293,58	1.424.293,58	0,00	1.424.293,58	
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	06286/2025	517	20/05/2025	20/05/2025	981,30	981,30	0,00	981,30	
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05452/2025	535	20/05/2025	20/05/2025	432,62	432,62	0,00	432,62	
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04147/2025	366	20/05/2025	20/05/2025	5.723,14	5.723,14	0,00	5.723,14	
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04773/2025	1018	20/05/2025	20/05/2025	1.851,01	1.851,01	0,00	1.851,01	
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	04775/2025	1018	20/05/2025	20/05/2025	5.738,12	5.738,12	0,00	5.738,12	
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03364/2025	894	20/05/2025	20/05/2025	705,25	705,25	0,00	705,25	
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05447/2025	1793	20/05/2025	20/05/2025	227,50	227,50	0,00	227,50	
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04377/2025	398	20/05/2025	20/05/2025	109,96	109,96	0,00	109,96	
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04381/2025	399	20/05/2025	20/05/2025	722,68	722,68	0,00	722,68	
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04372/2025	397	20/05/2025	20/05/2025	2.311,87	2.311,87	0,00	2.311,87	
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04424/2025	396	20/05/2025	20/05/2025	1.978,57	1.978,57	0,00	1.978,57	
00092/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04547/2025	8545	20/05/2025	20/05/2025	1.334,55	1.334,55	0,00	1.334,55	
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02100/2025	DC	04744/2025	398	20/05/2025	20/05/2025	7.803,99	7.803,99	0,00	7.803,99	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05186/2025 (R)	11017	20/05/2025	20/05/2025	8,18	8,18	0,00	8,18	
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02100/2025	DC	04422/2025 (R)	395	20/05/2025	20/05/2025	1.921,02	1.921,02	0,00	1.921,02	
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02073/2025	DC	04536/2025	15	20/05/2025	20/05/2025	1.376,89	1.376,89	0,00	1.376,89	
00027/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01876/2025	DC	03945/2025	664	20/05/2025	20/05/2025	10.593,63	10.593,63	0,00	10.593,63	
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02073/2025	DC	05789/2025	1020	20/05/2025	20/05/2025	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02073/2025	DC	05799/2025	1019	20/05/2025	20/05/2025	63,00	63,00	0,00	63,00	
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02100/2025	DC	05303/2025	11	20/05/2025	20/05/2025	1.069,12	1.069,12	0,00	1.069,12	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04993/2025 (R)	11000	20/05/2025	20/05/2025	32,92	32,92	0,00	32,92	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05174/2025	11016	20/05/2025	20/05/2025	208,20	208,20	0,00	208,20	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04983/2025	10999	20/05/2025	20/05/2025	837,66	837,66	0,00	837,66	
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	04590/2025	3394	20/05/2025	20/05/2025	8.322,57	8.322,57	0,00	8.322,57	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03702/2025	10929	20/05/2025	20/05/2025	625,80	625,80	0,00	625,80	
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03705/2025 (R)	10930	20/05/2025	20/05/2025	24,60	24,60	0,00	24,60	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	02964/2025	1274	20/05/2025	20/05/2025	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	02971/2025 (R)	1275	20/05/2025	20/05/2025	1.009,39	1.009,39	0,00	1.009,39	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	02975/2025	1276	20/05/2025	20/05/2025	949,94	949,94	0,00	949,94	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	02979/2025 (R)	1277	20/05/2025	20/05/2025	168,24	168,24	0,00	168,24	

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04785/2025 (R)	1290	20/05/2025	20/05/2025	54,27	54,27	0,00	54,27
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02100/2025	DC	04552/2025	8	20/05/2025	20/05/2025	396,33	396,33	0,00	396,33
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04781/2025	1289	20/05/2025	20/05/2025	306,43	306,43	0,00	306,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04777/2025 (R)	1288	20/05/2025	20/05/2025	325,61	325,61	0,00	325,61
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04768/2025	1287	20/05/2025	20/05/2025	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05074/2025	7547	20/05/2025	20/05/2025	1.658,54	1.658,54	0,00	1.658,54
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04654/2025	17	20/05/2025	20/05/2025	23.120,03	23.120,03	0,00	23.120,03
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01876/2025	DC	04555/2025	8	20/05/2025	20/05/2025	1.228,62	1.228,62	0,00	1.228,62
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04650/2025	17	20/05/2025	20/05/2025	7.458,07	7.458,07	0,00	7.458,07
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05565/2025	7561	20/05/2025	20/05/2025	817,27	817,27	0,00	817,27
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05043/2025 (R)	1017	20/05/2025	20/05/2025	104,87	104,87	0,00	104,87
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05024/2025	1016	20/05/2025	20/05/2025	2.299,69	2.299,69	0,00	2.299,69
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03264/2025	1009	20/05/2025	20/05/2025	7.021,49	7.021,49	0,00	7.021,49
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03375/2025 (R)	1011	20/05/2025	20/05/2025	655,80	655,80	0,00	655,80
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04394/2025	245	20/05/2025	20/05/2025	1.408,94	1.408,94	0,00	1.408,94
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04397/2025	244	20/05/2025	20/05/2025	7.556,14	7.556,14	0,00	7.556,14
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04823/2025	17	20/05/2025	20/05/2025	2.529,51	2.529,51	0,00	2.529,51
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02100/2025	DC	05531/2025	14	20/05/2025	20/05/2025	3.970,06	3.970,06	0,00	3.970,06
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02100/2025	DC	04622/2025	13	20/05/2025	20/05/2025	3.790,48	3.790,48	0,00	3.790,48
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05783/2025	532137	20/05/2025	20/05/2025	748,79	748,79	0,00	748,79
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03028/2025	525362	20/05/2025	20/05/2025	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05478/2025	531873	20/05/2025	20/05/2025	366,44	366,44	0,00	366,44
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05777/2025	532306	20/05/2025	20/05/2025	49,92	49,92	0,00	49,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05858/2025	537	20/05/2025	20/05/2025	4.832,55	4.832,55	0,00	4.832,55
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04405/2025	371	20/05/2025	20/05/2025	4.832,55	4.832,55	0,00	4.832,55
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	06288/2025 (R)	22133	20/05/2025	20/05/2025	46,57	46,57	0,00	46,57
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02315/2025	DC	06466/2025 (R)	22134	20/05/2025	20/05/2025	13,15	13,15	0,00	13,15
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05434/2025	22127	20/05/2025	20/05/2025	3.474,02	3.474,02	0,00	3.474,02
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05581/2025	22129	20/05/2025	20/05/2025	1.034,98	1.034,98	0,00	1.034,98
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02100/2025	DC	05084/2025 (R)	30	20/05/2025	20/05/2025	345,83	345,83	0,00	345,83
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03554/2025 (R)	22063	20/05/2025	20/05/2025	94,86	94,86	0,00	94,86
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03647/2025 (R)	22051	20/05/2025	20/05/2025	64,40	64,40	0,00	64,40
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03776/2025 (R)	22057	20/05/2025	20/05/2025	61,65	61,65	0,00	61,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03783/2025 (R)	22053	20/05/2025	20/05/2025	41,15	41,15	0,00	41,15
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03788/2025 (R)	22049	20/05/2025	20/05/2025	52,18	52,18	0,00	52,18
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03793/2025 (R)	22061	20/05/2025	20/05/2025	75,94	75,94	0,00	75,94
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03798/2025 (R)	22059	20/05/2025	20/05/2025	58,65	58,65	0,00	58,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03803/2025 (R)	22055	20/05/2025	20/05/2025	54,07	54,07	0,00	54,07
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03808/2025 (R)	22048	20/05/2025	20/05/2025	631,02	631,02	0,00	631,02
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03813/2025 (R)	22056	20/05/2025	20/05/2025	811,04	811,04	0,00	811,04
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03818/2025 (R)	22052	20/05/2025	20/05/2025	781,51	781,51	0,00	781,51
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03823/2025 (R)	22060	20/05/2025	20/05/2025	943,87	943,87	0,00	943,87
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03847/2025 (R)	22054	20/05/2025	20/05/2025	277,55	277,55	0,00	277,55
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03866/2025 (R)	22058	20/05/2025	20/05/2025	236,27	236,27	0,00	236,27
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03873/2025 (R)	22050	20/05/2025	20/05/2025	192,42	192,42	0,00	192,42
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03880/2025 (R)	22062	20/05/2025	20/05/2025	259,94	259,94	0,00	259,94
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03961/2025	22070	20/05/2025	20/05/2025	1.003,62	1.003,62	0,00	1.003,62
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04024/2025	22071	20/05/2025	20/05/2025	5.019,81	5.019,81	0,00	5.019,81
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04184/2025	22069	20/05/2025	20/05/2025	14.860,20	14.860,20	0,00	14.860,20
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04194/2025	22072	20/05/2025	20/05/2025	983,81	983,81	0,00	983,81
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04219/2025 (R)	22066	20/05/2025	20/05/2025	668,72	668,72	0,00	668,72
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04224/2025 (R)	22067	20/05/2025	20/05/2025	45,16	45,16	0,00	45,16
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05252/2025	20	20/05/2025	20/05/2025	1.011,66	1.011,66	0,00	1.011,66
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	03828/2025	363	20/05/2025	20/05/2025	6.357,51	6.357,51	0,00	6.357,51
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	03842/2025	357	20/05/2025	20/05/2025	16.809,85	16.809,85	0,00	16.809,85
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	04127/2025 (R)	367	20/05/2025	20/05/2025	3.096,85	3.096,85	0,00	3.096,85
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04863/2025	451	20/05/2025	20/05/2025	5.210,97	5.210,97	0,00	5.210,97
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05682/2025 (R)	527	20/05/2025	20/05/2025	1.237,10	1.237,10	0,00	1.237,10
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04884/2025	450	20/05/2025	20/05/2025	2.721,65	2.721,65	0,00	2.721,65
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	04866/2025	451	20/05/2025	20/05/2025	16.154,00	16.154,00	0,00	16.154,00

00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05273/2025 (R)	526	20/05/2025	20/05/2025	530,25	530,25	0,00	530,25
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05135/2025	492	20/05/2025	20/05/2025	2.553,03	2.553,03	0,00	2.553,03
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04989/2025	493	20/05/2025	20/05/2025	3.848,63	3.848,63	0,00	3.848,63
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03354/2025	203	20/05/2025	20/05/2025	12.756,35	12.756,35	0,00	12.756,35
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03360/2025 (R)	207	20/05/2025	20/05/2025	3.309,18	3.309,18	0,00	3.309,18
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03454/2025	205	20/05/2025	20/05/2025	7.713,90	7.713,90	0,00	7.713,90
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05309/2025	370	20/05/2025	20/05/2025	1.173,37	1.173,37	0,00	1.173,37
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04073/2025	15	20/05/2025	20/05/2025	2.529,94	2.529,94	0,00	2.529,94
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	05312/2025	370	20/05/2025	20/05/2025	3.637,45	3.637,45	0,00	3.637,45
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05620/2025	538	20/05/2025	20/05/2025	857,73	857,73	0,00	857,73
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	05094/2025	522	20/05/2025	20/05/2025	588,09	588,09	0,00	588,09
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03432/2025	81171	20/05/2025	20/05/2025	2.922,39	2.922,39	0,00	2.922,39
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	03471/2025	81980	20/05/2025	20/05/2025	2.534,11	2.534,11	0,00	2.534,11
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	03729/2025	4721279	20/05/2025	20/05/2025	6.142,43	6.142,43	0,00	6.142,43
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	04166/2025	4743365	20/05/2025	20/05/2025	930,16	930,16	0,00	930,16
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03516/2025	790022	20/05/2025	20/05/2025	712,07	712,07	0,00	712,07
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03532/2025	790121	20/05/2025	20/05/2025	431,56	431,56	0,00	431,56
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04231/2025	342	20/05/2025	20/05/2025	307,94	307,94	0,00	307,94
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05092/2025	522	20/05/2025	20/05/2025	189,71	189,71	0,00	189,71
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04970/2025	846	20/05/2025	20/05/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05428/2025	19	20/05/2025	20/05/2025	4.065,90	4.065,90	0,00	4.065,90
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04960/2025	844	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04965/2025	850	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04975/2025	837	20/05/2025	20/05/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04934/2025	822	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04939/2025	840	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04944/2025	838	20/05/2025	20/05/2025	284,43	284,43	0,00	284,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04949/2025	836	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04957/2025	835	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05747/2025 (R)	20	20/05/2025	20/05/2025	55,05	55,05	0,00	55,05
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04929/2025	852	20/05/2025	20/05/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03029/2025	582	20/05/2025	20/05/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03034/2025	584	20/05/2025	20/05/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03073/2025	593	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03083/2025	565	20/05/2025	20/05/2025	1.726,62	1.726,62	0,00	1.726,62
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03088/2025	568	20/05/2025	20/05/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03096/2025	569	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03098/2025	579	20/05/2025	20/05/2025	11.971,86	11.971,86	0,00	11.971,86
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03103/2025	591	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03109/2025	567	20/05/2025	20/05/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03113/2025	576	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03122/2025	586	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03125/2025	574	20/05/2025	20/05/2025	3.512,16	3.512,16	0,00	3.512,16
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03129/2025	585	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03135/2025	577	20/05/2025	20/05/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03139/2025	590	20/05/2025	20/05/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03145/2025	566	20/05/2025	20/05/2025	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03152/2025	575	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03155/2025	571	20/05/2025	20/05/2025	4.670,23	4.670,23	0,00	4.670,23
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03161/2025	562	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03166/2025	583	20/05/2025	20/05/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03176/2025	578	20/05/2025	20/05/2025	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03178/2025	587	20/05/2025	20/05/2025	9.432,29	9.432,29	0,00	9.432,29
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03186/2025	563	20/05/2025	20/05/2025	15.931,10	15.931,10	0,00	15.931,10
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03189/2025	581	20/05/2025	20/05/2025	2.805,94	2.805,94	0,00	2.805,94
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03195/2025	588	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03200/2025	573	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03207/2025	589	20/05/2025	20/05/2025	2.184,49	2.184,49	0,00	2.184,49
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03260/2025	580	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03269/2025	570	20/05/2025	20/05/2025	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03283/2025	572	20/05/2025	20/05/2025	621,43	621,43	0,00	621,43
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04839/2025	368	20/05/2025	20/05/2025	14.332,97	14.332,97	0,00	14.332,97
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04842/2025	368	20/05/2025	20/05/2025	44.432,20	44.432,20	0,00	44.432,20
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05390/2025	505	20/05/2025	20/05/2025	594,18	594,18	0,00	594,18
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05384/2025	515	20/05/2025	20/05/2025	2.475,25	2.475,25	0,00	2.475,25
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05373/2025	504	20/05/2025	20/05/2025	525,28	525,28	0,00	525,28
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05379/2025	506	20/05/2025	20/05/2025	1.139,98	1.139,98	0,00	1.139,98
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05190/2025	502	20/05/2025	20/05/2025	1.124,13	1.124,13	0,00	1.124,13
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05364/2025	513	20/05/2025	20/05/2025	2.085,68	2.085,68	0,00	2.085,68
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05164/2025	501	20/05/2025	20/05/2025	1.147,38	1.147,38	0,00	1.147,38
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05182/2025	500	20/05/2025	20/05/2025	1.203,80	1.203,80	0,00	1.203,80
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04447/2025	774	20/05/2025	20/05/2025	52.452,31	52.452,31	0,00	52.452,31
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05944/2025	509	20/05/2025	20/05/2025	2.086,86	2.086,86	0,00	2.086,86
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05964/2025	510	20/05/2025	20/05/2025	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04585/2025	851	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04444/2025	774	20/05/2025	20/05/2025	54.144,33	54.144,33	0,00	54.144,33
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04609/2025	841	20/05/2025	20/05/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04635/2025	829	20/05/2025	20/05/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04661/2025	825	20/05/2025	20/05/2025	284,43	284,43	0,00	284,43
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04666/2025	830	20/05/2025	20/05/2025	1.068,08	1.068,08	0,00	1.068,08
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05914/2025	511	20/05/2025	20/05/2025	1.945,65	1.945,65	0,00	1.945,65
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05886/2025	507	20/05/2025	20/05/2025	3.993,79	3.993,79	0,00	3.993,79
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05924/2025	508	20/05/2025	20/05/2025	2.854,09	2.854,09	0,00	2.854,09
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05903/2025	499	20/05/2025	20/05/2025	1.168,80	1.168,80	0,00	1.168,80
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05909/2025	512	20/05/2025	20/05/2025	5.918,28	5.918,28	0,00	5.918,28
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05880/2025	514	20/05/2025	20/05/2025	1.277,68	1.277,68	0,00	1.277,68
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05869/2025	516	20/05/2025	20/05/2025	1.245,56	1.245,56	0,00	1.245,56
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05895/2025	503	20/05/2025	20/05/2025	2.646,55	2.646,55	0,00	2.646,55
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05019/2025	826	20/05/2025	20/05/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05012/2025	828	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05023/2025	831	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05030/2025	848	20/05/2025	20/05/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04727/2025	823	20/05/2025	20/05/2025	3.629,85	3.629,85	0,00	3.629,85
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04732/2025	834	20/05/2025	20/05/2025	802,52	802,52	0,00	802,52
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04791/2025	839	20/05/2025	20/05/2025	2.655,42	2.655,42	0,00	2.655,42
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04801/2025	832	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04671/2025	833	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04681/2025	845	20/05/2025	20/05/2025	2.152,95	2.152,95	0,00	2.152,95
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04686/2025	853	20/05/2025	20/05/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04692/2025	843	20/05/2025	20/05/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04697/2025	847	20/05/2025	20/05/2025	1.068,08	1.068,08	0,00	1.068,08
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04702/2025	849	20/05/2025	20/05/2025	722,50	722,50	0,00	722,50
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04709/2025	827	20/05/2025	20/05/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04721/2025	824	20/05/2025	20/05/2025	394,31	394,31	0,00	394,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05036/2025	842	20/05/2025	20/05/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02315/2025	DC	06308/2025	69	20/05/2025	20/05/2025	68,69	68,69	0,00	68,69
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05115/2025	647	20/05/2025	20/05/2025	226,08	226,08	0,00	226,08
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05294/2025	648	20/05/2025	20/05/2025	75,36	75,36	0,00	75,36
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05121/2025	649	20/05/2025	20/05/2025	34,78	34,78	0,00	34,78
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05127/2025	650	20/05/2025	20/05/2025	11,40	11,40	0,00	11,40
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05554/2025	19	20/05/2025	20/05/2025	5.938,81	5.938,81	0,00	5.938,81
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03994/2025	4	20/05/2025	20/05/2025	1.528,78	1.528,78	0,00	1.528,78
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04809/2025	4	20/05/2025	20/05/2025	11.024,36	11.024,36	0,00	11.024,36
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03875/2025	67	20/05/2025	20/05/2025	46,45	46,45	0,00	46,45
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02315/2025	DC	06401/2025	70	20/05/2025	20/05/2025	14,42	14,42	0,00	14,42
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03859/2025	66	20/05/2025	20/05/2025	212,27	212,27	0,00	212,27
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04472/2025	16	20/05/2025	20/05/2025	3.835,95	3.835,95	0,00	3.835,95
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04568/2025	18	20/05/2025	20/05/2025	3.842,52	3.842,52	0,00	3.842,52

00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05270/2025	13	20/05/2025	20/05/2025	6.862,61	6.862,61	0,00	6.862,61
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05831/2025	28	20/05/2025	20/05/2025	162,22	162,22	0,00	162,22
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05835/2025 (R)	29	20/05/2025	20/05/2025	152,63	152,63	0,00	152,63
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05839/2025 (R)	30	20/05/2025	20/05/2025	169,64	169,64	0,00	169,64
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04045/2025	208	20/05/2025	20/05/2025	16.584,56	16.584,56	0,00	16.584,56
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03292/2025	234	20/05/2025	20/05/2025	2.693,15	2.693,15	0,00	2.693,15
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03565/2025	356	20/05/2025	20/05/2025	7.177,24	7.177,24	0,00	7.177,24
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03222/2025	204	20/05/2025	20/05/2025	7.318,28	7.318,28	0,00	7.318,28
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04311/2025	206	20/05/2025	20/05/2025	7.699,67	7.699,67	0,00	7.699,67
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	05296/2025	648	20/05/2025	20/05/2025	350,42	350,42	0,00	350,42
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	06274/2025	518	20/05/2025	20/05/2025	662,89	662,89	0,00	662,89
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05435/2025	536	20/05/2025	20/05/2025	409,16	409,16	0,00	409,16
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04153/2025	220	20/05/2025	20/05/2025	4.048,05	4.048,05	0,00	4.048,05
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04099/2025	365	20/05/2025	20/05/2025	4.027,10	4.027,10	0,00	4.027,10
OD00448/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04881/2025	29365	20/05/2025	20/05/2025	251,88	251,88	0,00	251,88
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05104/2025	523	20/05/2025	20/05/2025	1.153,14	1.153,14	0,00	1.153,14
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	05107/2025	523	20/05/2025	20/05/2025	3.574,72	3.574,72	0,00	3.574,72
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	05006/2025	14	20/05/2025	20/05/2025	598,28	598,28	0,00	598,28
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03528/2025	624	20/05/2025	20/05/2025	252,63	252,63	0,00	252,63
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05632/2025	539	20/05/2025	20/05/2025	1.632,30	1.632,30	0,00	1.632,30
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03889/2025	65	20/05/2025	20/05/2025	446,92	446,92	0,00	446,92
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	05003/2025	13	20/05/2025	20/05/2025	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04903/2025 (R)	15	20/05/2025	20/05/2025	1.898,50	1.898,50	0,00	1.898,50
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04061/2025	939	20/05/2025	20/05/2025	214,31	214,31	0,00	214,31
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05721/2025	1301	20/05/2025	20/05/2025	69,13	69,13	0,00	69,13
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05358/2025	18	20/05/2025	20/05/2025	4.999,97	4.999,97	0,00	4.999,97
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05470/2025	15159	20/05/2025	20/05/2025	117,43	117,43	0,00	117,43
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02315/2025	DC	05828/2025	68	20/05/2025	20/05/2025	128,00	128,00	0,00	128,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	05171/2025	851	20/05/2025	20/05/2025	302,64	302,64	0,00	302,64
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01541/2025	DC	03934/2025	1015	20/05/2025	20/05/2025	3.132,24	3.132,24	0,00	3.132,24
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	02902/2025	5244	20/05/2025	20/05/2025	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	02909/2025 (R)	5245	20/05/2025	20/05/2025	39,61	39,61	0,00	39,61
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04460/2025	5434	20/05/2025	20/05/2025	283,88	283,88	0,00	283,88
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2025	DC	04463/2025 (R)	5435	20/05/2025	20/05/2025	12,77	12,77	0,00	12,77
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05761/2025 (R)	24	20/05/2025	20/05/2025	126,36	126,36	0,00	126,36
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05767/2025 (R)	25	20/05/2025	20/05/2025	142,43	142,43	0,00	142,43
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05821/2025 (R)	26	20/05/2025	20/05/2025	150,69	150,69	0,00	150,69
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05825/2025 (R)	27	20/05/2025	20/05/2025	155,28	155,28	0,00	155,28
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05751/2025 (R)	21	20/05/2025	20/05/2025	84,77	84,77	0,00	84,77
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2025	DC	05756/2025 (R)	22	20/05/2025	20/05/2025	120,88	120,88	0,00	120,88
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	03407/2025	14	20/05/2025	20/05/2025	202,74	202,74	0,00	202,74
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01876/2025	DC	04139/2025	14	20/05/2025	20/05/2025	15.499,89	15.499,89	0,00	15.499,89
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	04464/2025 (R)	5435	20/06/2025	20/05/2025	39,61	39,61	0,00	39,61
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	05722/2025	1301	20/06/2025	20/05/2025	214,31	214,31	0,00	214,31
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	05130/2025	650	20/06/2025	20/05/2025	53,02	53,02	0,00	53,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2025	DC	04403/2025	371	20/06/2025	20/05/2025	14.980,90	14.980,90	0,00	14.980,90
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02211/2025	DC	06538/2025	1	16/05/2025	14/05/2025	167.790,08	167.790,08	0,00	167.790,08
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02157/2025	DC	02226/2025	21959	20/03/2025	13/05/2025	544,36	544,36	0,00	544,36
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02157/2025	DC	03430/2025	81171	20/03/2025	13/05/2025	942,70	942,70	295,62	1.238,32
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02159/2025	DC	05067/2025 (R)	25	18/04/2025	13/05/2025	49,17	49,17	0,00	49,17
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02159/2025	DC	05261/2025	14879	30/04/2025	13/05/2025	121,37	121,37	10,29	131,66
Total Fonte 10 (R\$):									4.076.110,07	4.076.110,07	305,91	4.076.415,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.715.959,30	2.715.959,30	0,00	2.715.959,30
Total (R\$):									6.792.069,37	6.792.069,37	305,91	6.792.375,28
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	02384/2025	DC	06901/2025	0	30/05/2025	23/05/2025	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
Total Fonte 10 (R\$):									17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
36.578.744/0001-35 MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02160/2025	DC	05559/2025	3	05/05/2025	13/05/2025	20.532,20	20.121,56	0,00	20.121,56
Total Fonte 10 (R\$):									20.532,20	20.121,56	0,00	20.121,56
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\$):									20.532,20	20.121,56	0,00	20.121,56
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	01858/2025	DC	05224/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	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
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02217/2025	DC	05542/2025	12	02/05/2025	15/05/2025	58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 10 (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02439/2025	DC	05446/2025	1793	26/05/2025	26/05/2025	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	02306/2025	DC	05817/2025	12	16/05/2025	19/05/2025	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
067.235.435-72 NEUZICE ALVES FARIAS FREITAS												
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	02331/2025	DC	06658/2025	5	14/06/2025	20/05/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45,68	45,68	0,00	45,68
07.584.385/0001-20 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00282/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02440/2025	DC	05255/2025	1825	23/05/2025	26/05/2025	36.649,40	36.649,40	0,00	36.649,40
OD00308/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02440/2025	DC	05248/2025	1826	23/05/2025	26/05/2025	14.319,15	14.319,15	0,00	14.319,15
Total Fonte 10 (R\$):									50.968,55	50.968,55	0,00	50.968,55
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\$):									50.968,55	50.968,55	0,00	50.968,55
053.855.775-37 NIVALDA NUNES DA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02202/2025	DC	06188/2025	67	12/05/2025	14/05/2025	13.925,40	13.925,40	0,00	13.925,40
Total Fonte 10 (R\$):									13.925,40	13.925,40	0,00	13.925,40
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\$):									13.925,40	13.925,40	0,00	13.925,40
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	02001/2025	DC	05657/2025	3969	05/05/2025	05/05/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02020/2025	DC	05660/2025 (R)	3970	05/05/2025	05/05/2025	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
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02441/2025	DC	06618/2025	66	21/05/2025	27/05/2025	222.814,16	209.222,49	0,00	209.222,49
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02441/2025	DC	06622/2025	74	21/05/2025	27/05/2025	30.242,48	28.397,69	0,00	28.397,69
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02441/2025	DC	06625/2025	73	21/05/2025	27/05/2025	63.333,34	59.470,00	0,00	59.470,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02441/2025	DC	06651/2025	72	21/05/2025	27/05/2025	40.188,84	37.737,32	0,00	37.737,32
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02441/2025	DC	06655/2025	67	21/05/2025	27/05/2025	26.161,17	24.565,34	0,00	24.565,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2025	DC	05492/2025	64	22/05/2025	07/05/2025	376.606,95	353.630,42	0,00	353.630,42
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2025	DC	05580/2025	56	22/05/2025	07/05/2025	12.187,37	11.443,94	0,00	11.443,94
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2025	DC	05475/2025	59	22/05/2025	07/05/2025	80.699,32	75.774,66	0,00	75.774,66

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2025	DC	05481/2025	65	22/05/2025	07/05/2025	171.541,19	161.072,73	0,00	161.072,73
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2025	DC	05299/2025	54	22/05/2025	07/05/2025	98.329,65	92.331,54	0,00	92.331,54
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2025	DC	05468/2025	55	22/05/2025	07/05/2025	43.579,63	40.921,27	0,00	40.921,27
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2025	DC	05279/2025	62	22/05/2025	07/05/2025	34.747,86	32.628,24	0,00	32.628,24
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2025	DC	05290/2025	60	22/05/2025	07/05/2025	43.581,81	40.923,32	0,00	40.923,32
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2025	DC	05258/2025	61	29/05/2025	07/05/2025	38.262,22	35.928,23	0,00	35.928,23
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02037/2025	DC	05243/2025	58	29/04/2025	05/05/2025	36.684,03	34.446,31	0,00	34.446,31
Total Fonte 10 (R\$):									1.318.960,02	1.238.493,50	0,00	1.238.493,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.318.960,02	1.238.493,50	0,00	1.238.493,50

230.857.115-20 OSVALDO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02611/2025	DC	07193/2025	87	29/05/2025	30/05/2025	7.190,45	7.190,45	0,00	7.190,45
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\$):									7.190,45	7.190,45	0,00	7.190,45
Total (R\$):									7.190,45	7.190,45	0,00	7.190,45

32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME												
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	01992/2025	DC	03539/2025	94	05/05/2025	05/05/2025	990,00	960,56	0,00	960,56
Total Fonte 10 (R\$):									990,00	960,56	0,00	960,56
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\$):									990,00	960,56	0,00	960,56

01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.01 - PESSOAL	10	02285/2025	DC	06300/2025	971	03/06/2025	16/05/2025	28.341,49	26.641,00	0,00	26.641,00
00047/2023	300.01 - PESSOAL	10	02016/2025	DC	05707/2025	954	13/05/2025	13/05/2025	53.778,82	50.552,09	0,00	50.552,09
Total Fonte 10 (R\$):									82.120,31	77.193,09	0,00	77.193,09
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\$):									82.120,31	77.193,09	0,00	77.193,09

03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02145/2025	DC	05326/2025	61416	22/05/2025	13/05/2025	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02145/2025	DC	05333/2025	61396	23/05/2025	13/05/2025	61.250,00	61.250,00	0,00	61.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									95.550,00	95.550,00	0,00	95.550,00
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\$):									95.550,00	95.550,00	0,00	95.550,00

029.606.435-18 PAULO BISPO PAIVA 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	02231/2025	DC	06410/2025	104355635	21/05/2025	14/05/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22

251.073.487-34 PEDRO DE ARAUJO LESSA												
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	02259/2025	DC	06588/2025	104305521	23/05/2025	16/05/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22

712.928.105-72 PEDRO SOARES PINTO NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02148/2025	DC	06041/2025	2	05/06/2025	13/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93

69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02297/2025	DC	06604/2025	421819001	21/05/2025	19/05/2025	660,00	660,00	0,00	660,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02297/2025	DC	06605/2025	382076001	21/05/2025	19/05/2025	160.200,00	160.200,00	0,00	160.200,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02297/2025	DC	06606/2025	341125001	21/05/2025	19/05/2025	1.768.260,00	1.768.260,00	0,00	1.768.260,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.929.120,00	1.929.120,00	0,00	1.929.120,00
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\$):									1.929.120,00	1.929.120,00	0,00	1.929.120,00

13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02182/2025	DC	06431/2025	1027	10/06/2025	27/05/2025	200,00	200,00	0,00	200,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02074/2025	DC	05801/2025	1019	20/05/2025	20/05/2025	210,00	210,00	0,00	210,00

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01806/2025	DC	04936/2025	822	10/05/2025	12/05/2025	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\$):									410,00	410,00	0,00	410,00
Total (R\$):									1.121,08	1.121,08	0,00	1.121,08
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2025	DC	05386/2025	515	12/05/2025	12/05/2025	8.255,83	8.255,83	0,00	8.255,83
Total Fonte 10 (R\$):									8.255,83	8.255,83	0,00	8.255,83
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\$):									8.255,83	8.255,83	0,00	8.255,83
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02475/2025	DC	06779/2025	48	10/06/2025	26/05/2025	5.930,67	5.930,67	0,00	5.930,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02428/2025	DC	06870/2025	919	10/06/2025	23/05/2025	201,86	201,86	0,00	201,86
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02359/2025	DC	05846/2025	17	22/05/2025	22/05/2025	9.148,60	9.148,60	301,90	9.450,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2025	DC	06714/2025	181	23/05/2025	20/05/2025	52,85	52,85	0,00	52,85
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02344/2025	DC	06647/2025	1726	23/05/2025	20/05/2025	279,90	279,90	10,16	290,06
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06266/2025	1023	10/06/2025	20/05/2025	6.170,02	6.170,02	0,00	6.170,02
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06332/2025	573	10/06/2025	20/05/2025	11.142,32	11.142,32	0,00	11.142,32
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06338/2025	575	10/06/2025	20/05/2025	3.547,98	3.547,98	0,00	3.547,98
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06341/2025	315	10/06/2025	20/05/2025	37.579,78	37.579,78	0,00	37.579,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06548/2025	817	10/06/2025	20/05/2025	30,60	30,60	0,00	30,60
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06577/2025 (R)	739	10/06/2025	20/05/2025	1.148,30	1.148,30	0,00	1.148,30
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06570/2025	738	10/06/2025	20/05/2025	5.797,38	5.797,38	0,00	5.797,38
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06350/2025	960	10/06/2025	20/05/2025	18.149,24	18.149,24	0,00	18.149,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2025	DC	06589/2025	849	20/05/2025	19/05/2025	205,28	205,28	0,00	205,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2025	DC	06632/2025	768	20/05/2025	19/05/2025	30,79	30,79	0,00	30,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2025	DC	06633/2025	768	20/05/2025	19/05/2025	66,76	66,76	0,00	66,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2025	DC	06638/2025	856	20/05/2025	19/05/2025	41,06	41,06	0,00	41,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2025	DC	06637/2025	856	10/06/2025	19/05/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2025	DC	06587/2025	849	10/06/2025	19/05/2025	50,00	50,00	0,00	50,00
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02309/2025	DC	06564/2025	29	10/06/2025	19/05/2025	878,06	878,06	0,00	878,06
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02309/2025	DC	06500/2025	28	10/06/2025	19/05/2025	1.826,41	1.826,41	0,00	1.826,41
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02295/2025	DC	06620/2025	66	16/05/2025	16/05/2025	11.140,71	11.140,71	147,06	11.287,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	05053/2025	103	21/04/2025	12/05/2025	437,73	437,73	31,13	468,86
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2025	DC	04592/2025 (R)	726	10/05/2025	12/05/2025	1.728,88	1.728,88	0,00	1.728,88
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01986/2025	DC	05710/2025	729	10/05/2025	12/05/2025	4.821,80	4.821,80	0,00	4.821,80
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01986/2025	DC	05713/2025 (R)	730	10/05/2025	12/05/2025	1.678,47	1.678,47	0,00	1.678,47
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05283/2025	13	12/05/2025	12/05/2025	2.687,04	2.687,04	0,00	2.687,04
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05287/2025 (R)	14	12/05/2025	12/05/2025	772,52	772,52	0,00	772,52
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01833/2025	DC	05108/2025	523	12/05/2025	12/05/2025	2.306,27	2.306,27	0,00	2.306,27
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05640/2025	539	12/05/2025	12/05/2025	3.264,59	3.264,59	0,00	3.264,59
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05170/2025	851	12/05/2025	12/05/2025	1.008,79	1.008,79	0,00	1.008,79
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05361/2025	18	12/05/2025	12/05/2025	9.999,93	9.999,93	0,00	9.999,93
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05467/2025	15159	12/05/2025	12/05/2025	583,19	583,19	0,00	583,19
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05758/2025 (R)	22	12/05/2025	12/05/2025	362,64	362,64	0,00	362,64
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05753/2025 (R)	21	12/05/2025	12/05/2025	254,30	254,30	0,00	254,30
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05827/2025 (R)	27	12/05/2025	12/05/2025	465,85	465,85	0,00	465,85
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05823/2025 (R)	26	12/05/2025	12/05/2025	452,06	452,06	0,00	452,06
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05769/2025 (R)	25	12/05/2025	12/05/2025	427,29	427,29	0,00	427,29
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05763/2025 (R)	24	12/05/2025	12/05/2025	379,08	379,08	0,00	379,08
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05267/2025	13	12/05/2025	12/05/2025	13.725,23	13.725,23	0,00	13.725,23
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2025	DC	05553/2025	19	12/05/2025	12/05/2025	11.877,62	11.877,62	0,00	11.877,62
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2025	DC	04570/2025	18	12/05/2025	12/05/2025	12.808,39	12.808,39	0,00	12.808,39
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05841/2025 (R)	30	12/05/2025	12/05/2025	508,93	508,93	0,00	508,93
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05837/2025 (R)	29	12/05/2025	12/05/2025	457,88	457,88	0,00	457,88
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05833/2025 (R)	28	12/05/2025	12/05/2025	486,67	486,67	0,00	486,67
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2025	DC	05124/2025	649	12/05/2025	12/05/2025	173,89	173,89	0,00	173,89
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2025	DC	05117/2025	647	12/05/2025	12/05/2025	1.130,42	1.130,42	0,00	1.130,42
00169/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01803/2025	DC	04815/2025	4	12/05/2025	12/05/2025	36.747,88	36.747,88	0,00	36.747,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05980/2025	777	12/05/2025	12/05/2025	100,13	100,13	0,00	100,13

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05976/2025	770	12/05/2025	12/05/2025	50,46	50,46	0,00	50,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2025	DC	04848/2025	583	12/05/2025	12/05/2025	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2025	DC	04860/2025	640	12/05/2025	12/05/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2025	DC	04861/2025	640	12/05/2025	12/05/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2025	DC	04984/2025	670	12/05/2025	12/05/2025	200,62	200,62	0,00	200,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2025	DC	04996/2025	671	12/05/2025	12/05/2025	200,62	200,62	0,00	200,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2025	DC	04998/2025	648	12/05/2025	12/05/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2025	DC	04999/2025	648	12/05/2025	12/05/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05286/2025	655	12/05/2025	12/05/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05288/2025	655	12/05/2025	12/05/2025	75,40	75,40	0,00	75,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	05289/2025	655	12/05/2025	12/05/2025	86,99	86,99	0,00	86,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05319/2025	652	12/05/2025	12/05/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05322/2025	647	12/05/2025	12/05/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	05323/2025	647	12/05/2025	12/05/2025	160,00	160,00	0,00	160,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05329/2025	644	12/05/2025	12/05/2025	37,60	37,60	0,00	37,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05399/2025	645	12/05/2025	12/05/2025	26,00	26,00	0,00	26,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05485/2025	716	12/05/2025	12/05/2025	26,00	26,00	0,00	26,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05489/2025	700	12/05/2025	12/05/2025	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05490/2025	700	12/05/2025	12/05/2025	200,00	200,00	0,00	200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05496/2025	705	12/05/2025	12/05/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05497/2025	705	12/05/2025	12/05/2025	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05499/2025	701	12/05/2025	12/05/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05505/2025	766	12/05/2025	12/05/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05506/2025	766	12/05/2025	12/05/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05511/2025	699	12/05/2025	12/05/2025	25,92	25,92	0,00	25,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05515/2025	758	12/05/2025	12/05/2025	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05516/2025	758	12/05/2025	12/05/2025	47,78	47,78	0,00	47,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05617/2025	759	12/05/2025	12/05/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05618/2025	759	12/05/2025	12/05/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2025	DC	05629/2025	767	12/05/2025	12/05/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2025	DC	05644/2025	762	12/05/2025	12/05/2025	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2025	DC	05649/2025	764	12/05/2025	12/05/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2025	DC	05650/2025	764	12/05/2025	12/05/2025	160,00	160,00	0,00	160,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2025	DC	05661/2025	650	12/05/2025	12/05/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2025	DC	05666/2025	650	12/05/2025	12/05/2025	120,00	120,00	0,00	120,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	06271/2025	763	12/05/2025	12/05/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	06273/2025	763	12/05/2025	12/05/2025	75,40	75,40	0,00	75,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02041/2025	DC	05893/2025	25	12/05/2025	12/05/2025	627,81	627,81	0,00	627,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02041/2025	DC	05335/2025	27	12/05/2025	12/05/2025	620,14	620,14	0,00	620,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05338/2025	26	12/05/2025	12/05/2025	620,14	620,14	0,00	620,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05332/2025	28	12/05/2025	12/05/2025	512,83	512,83	0,00	512,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	06057/2025	769	12/05/2025	12/05/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	06004/2025	785	12/05/2025	12/05/2025	200,97	200,97	0,00	200,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	06001/2025	773	12/05/2025	12/05/2025	200,97	200,97	0,00	200,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05998/2025	781	12/05/2025	12/05/2025	60,20	60,20	0,00	60,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05996/2025	780	12/05/2025	12/05/2025	19,40	19,40	0,00	19,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05986/2025	784	12/05/2025	12/05/2025	37,31	37,31	0,00	37,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05984/2025	774	12/05/2025	12/05/2025	41,70	41,70	0,00	41,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05982/2025	771	12/05/2025	12/05/2025	37,31	37,31	0,00	37,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	06110/2025	782	12/05/2025	12/05/2025	44,60	44,60	0,00	44,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	06111/2025	782	12/05/2025	12/05/2025	199,81	199,81	0,00	199,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	06112/2025	782	12/05/2025	12/05/2025	121,44	121,44	0,00	121,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	06091/2025	772	12/05/2025	12/05/2025	100,19	100,19	0,00	100,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	06066/2025	761	12/05/2025	12/05/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	06069/2025	761	12/05/2025	12/05/2025	120,00	120,00	0,00	120,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	06183/2025	779	12/05/2025	12/05/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	06138/2025	787	12/05/2025	12/05/2025	49,79	49,79	0,00	49,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	06139/2025	787	12/05/2025	12/05/2025	199,16	199,16	0,00	199,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02132/2025	DC	06259/2025	760	12/05/2025	12/05/2025	30,00	30,00	0,00	30,00

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02132/2025	DC	06260/2025	760	12/05/2025	12/05/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	06209/2025	776	12/05/2025	12/05/2025	50,06	50,06	0,00	50,06
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02132/2025	DC	06043/2025 (R)	22131	12/05/2025	12/05/2025	312,66	312,66	0,00	312,66
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02132/2025	DC	05439/2025	22127	12/05/2025	12/05/2025	6.948,04	6.948,04	0,00	6.948,04
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01921/2025	DC	05204/2025	21	12/05/2025	12/05/2025	4.601,41	4.601,41	0,00	4.601,41
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05256/2025	20	12/05/2025	12/05/2025	2.023,32	2.023,32	0,00	2.023,32
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2025	DC	05696/2025	14	12/05/2025	12/05/2025	13.273,38	13.273,38	0,00	13.273,38
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	05430/2025	19	12/05/2025	12/05/2025	12.197,70	12.197,70	0,00	12.197,70
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05749/2025 (R)	20	12/05/2025	12/05/2025	165,17	165,17	0,00	165,17
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01803/2025	DC	04841/2025	368	12/05/2025	12/05/2025	28.665,94	28.665,94	0,00	28.665,94
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05545/2025	12	12/05/2025	12/05/2025	2.905,14	2.905,14	0,00	2.905,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01833/2025	DC	05098/2025	5	12/05/2025	12/05/2025	102.306,62	102.306,62	0,00	102.306,62
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01863/2025	DC	04729/2025	823	12/05/2025	12/05/2025	18.149,24	18.149,24	0,00	18.149,24
00026/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01875/2025	DC	05307/2025	9	12/05/2025	12/05/2025	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01828/2025	DC	05055/2025	142	12/05/2025	12/05/2025	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2025	DC	05855/2025	537	12/05/2025	12/05/2025	9.665,10	9.665,10	0,00	9.665,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01828/2025	DC	05051/2025	131	12/05/2025	12/05/2025	553,80	553,80	0,00	553,80
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01828/2025	DC	05033/2025	1016	12/05/2025	12/05/2025	7.665,64	7.665,64	0,00	7.665,64
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05044/2025 (R)	1017	12/05/2025	12/05/2025	349,55	349,55	0,00	349,55
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2025	DC	04825/2025	17	12/05/2025	12/05/2025	8.431,70	8.431,70	0,00	8.431,70
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05922/2025 (R)	14	12/05/2025	12/05/2025	48,08	48,08	0,00	48,08
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02041/2025	DC	05874/2025	13	12/05/2025	12/05/2025	1.303,01	1.303,01	0,00	1.303,01
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	04883/2025	1004103	12/05/2025	12/05/2025	7.214,50	7.214,50	0,00	7.214,50
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01986/2025	DC	05568/2025	7561	12/05/2025	12/05/2025	2.724,24	2.724,24	0,00	2.724,24
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2025	DC	04811/2025 (R)	11	12/05/2025	12/05/2025	48,08	48,08	0,00	48,08
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05077/2025	7547	12/05/2025	12/05/2025	5.528,48	5.528,48	0,00	5.528,48
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01879/2025	DC	05246/2025	369	12/05/2025	12/05/2025	73.201,34	73.201,34	0,00	73.201,34
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01986/2025	DC	05250/2025	152	12/05/2025	12/05/2025	4.346,38	4.346,38	0,00	4.346,38
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01803/2025	DC	04978/2025	11	12/05/2025	12/05/2025	22.697,79	22.697,79	0,00	22.697,79
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2025	DC	05362/2025	110	12/05/2025	12/05/2025	1.249,60	1.249,60	0,00	1.249,60
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05456/2025	535	12/05/2025	12/05/2025	865,25	865,25	0,00	865,25
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	06295/2025	517	12/05/2025	12/05/2025	1.962,60	1.962,60	0,00	1.962,60
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2025	DC	04782/2025	1018	12/05/2025	12/05/2025	6.170,02	6.170,02	0,00	6.170,02
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05669/2025	3	12/05/2025	12/05/2025	410,64	410,64	0,00	410,64
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2025	DC	05354/2025	53	12/05/2025	12/05/2025	3.536,76	3.536,76	0,00	3.536,76
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05457/2025	1793	12/05/2025	12/05/2025	758,33	758,33	0,00	758,33
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01803/2025	DC	04656/2025	45	12/05/2025	12/05/2025	21.395,00	21.395,00	0,00	21.395,00
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01936/2025	DC	05305/2025	11	12/05/2025	12/05/2025	2.138,24	2.138,24	0,00	2.138,24
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01875/2025	DC	05349/2025	720	12/05/2025	12/05/2025	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	05352/2025 (R)	721	12/05/2025	12/05/2025	569,82	569,82	0,00	569,82
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	04746/2025	17	12/05/2025	12/05/2025	752,64	752,64	0,00	752,64
00029/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05956/2025	966	10/06/2025	12/05/2025	54.096,81	54.096,81	0,00	54.096,81
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05953/2025 (R)	111	10/06/2025	12/05/2025	81,90	81,90	0,00	81,90
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05936/2025	20	10/06/2025	12/05/2025	13.006,04	13.006,04	0,00	13.006,04
Total Fonte 10 (R\$):									604.436,53	604.436,53	490,25	604.926,78
Total Fonte 20 (R\$):									81.836,48	81.836,48	0,00	81.836,48
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									686.273,01	686.273,01	490,25	686.763,26
13.095.260/0001-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02193/2025	DC	05652/2025	113	12/05/2025	12/05/2025	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
Total (R\$):									6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2025	DC	05392/2025	505	12/05/2025	12/05/2025	1.188,36	1.188,36	0,00	1.188,36
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	04699/2025	847	12/05/2025	12/05/2025	5.340,40	5.340,40	0,00	5.340,40
Total Fonte 10 (R\$):									6.528,76	6.528,76	0,00	6.528,76
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\$):									6.528,76	6.528,76	0,00	6.528,76
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02408/2025	DC	06256/2025	962	05/06/2025	29/05/2025	1.971,57	1.971,57	0,00	1.971,57
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02344/2025	DC	05574/2025	22128	20/05/2025	20/05/2025	1.298,71	1.298,71	0,00	1.298,71
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02269/2025	DC	06051/2025 (R)	22132	20/05/2025	19/05/2025	58,45	58,45	0,00	58,45
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01832/2025	DC	05097/2025	522	05/05/2025	05/05/2025	632,35	632,35	0,00	632,35
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01761/2025	DC	04723/2025	824	05/05/2025	05/05/2025	1.971,57	1.971,57	0,00	1.971,57
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01958/2025	DC	05441/2025	536	05/05/2025	05/05/2025	1.363,87	1.363,87	0,00	1.363,87
Total Fonte 10 (R\$):									7.296,52	7.296,52	0,00	7.296,52
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\$):									7.296,52	7.296,52	0,00	7.296,52

13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01986/2025	DC	05637/2025	112	16/05/2025	12/05/2025	29.611,75	29.611,75	0,00	29.611,75
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\$):									29.611,75	29.611,75	0,00	29.611,75
Total (R\$):									29.611,75	29.611,75	0,00	29.611,75

13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2025	DC	05375/2025	504	12/05/2025	12/05/2025	1.758,30	1.758,30	0,00	1.758,30
Total Fonte 10 (R\$):									1.758,30	1.758,30	0,00	1.758,30
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\$):									1.758,30	1.758,30	0,00	1.758,30

13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02344/2025	DC	06545/2025 (R)	19	10/06/2025	20/05/2025	252,31	252,31	0,00	252,31
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05882/2025	514	10/05/2025	12/05/2025	4.258,95	4.258,95	0,00	4.258,95
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01863/2025	DC	04663/2025	825	12/05/2025	12/05/2025	1.422,16	1.422,16	0,00	1.422,16
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01792/2025	DC	05005/2025	14	09/05/2025	09/05/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01892/2025	DC	05078/2025 (R)	16	09/05/2025	09/05/2025	252,31	252,31	0,00	252,31
Total Fonte 10 (R\$):									6.829,05	6.829,05	0,00	6.829,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.829,05	6.829,05	0,00	6.829,05

13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	05018/2025	826	10/05/2025	12/05/2025	1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
Total Fonte 10 (R\$):									1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53

13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01863/2025	DC	04711/2025	827	10/05/2025	12/05/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04

13.117.601/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO												
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	02132/2025	DC	05474/2025	57	15/05/2025	12/05/2025	7.575,82	7.575,82	757,58	8.333,40
Total Fonte 10 (R\$):									7.575,82	7.575,82	757,58	8.333,40
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\$):									7.575,82	7.575,82	757,58	8.333,40

13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA												
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	02045/2025	DC	05471/2025	55	10/05/2025	12/05/2025	2.178,98	2.178,98	0,00	2.178,98
Total Fonte 10 (R\$):									2.178,98	2.178,98	0,00	2.178,98
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\$):									2.178,98	2.178,98	0,00	2.178,98

13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	05014/2025	828	12/05/2025	12/05/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05463/2025	22	12/05/2025	12/05/2025	8.815,66	8.815,66	0,00	8.815,66
Total Fonte 10 (R\$):									9.526,74	9.526,74	0,00	9.526,74
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\$):									9.526,74	9.526,74	0,00	9.526,74

13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01861/2025	DC	04637/2025	829	09/05/2025	09/05/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02344/2025	DC	06661/2025	68	20/05/2025	20/05/2025	983,06	983,06	9,83	992,89
Total Fonte 10 (R\$):									983,06	983,06	9,83	992,89
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\$):									983,06	983,06	9,83	992,89
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06404/2025	654	10/06/2025	20/05/2025	376,81	376,81	0,00	376,81
00024/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06363/2025	6	10/06/2025	20/05/2025	1.689,46	1.689,46	0,00	1.689,46
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02295/2025	DC	06627/2025	73	16/05/2025	16/05/2025	3.166,67	3.166,67	41,80	3.208,47
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02222/2025	DC	06446/2025	23	14/05/2025	14/05/2025	4.345,94	4.345,94	28,68	4.374,62
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2025	DC	05684/2025 (R)	527	12/05/2025	12/05/2025	4.123,66	4.123,66	0,00	4.123,66
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	04668/2025	830	12/05/2025	12/05/2025	5.340,40	5.340,40	0,00	5.340,40
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05897/2025	503	12/05/2025	12/05/2025	8.821,82	8.821,82	0,00	8.821,82
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01803/2025	DC	04985/2025 (R)	722	12/05/2025	12/05/2025	1.210,14	1.210,14	0,00	1.210,14
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05687/2025	733	12/05/2025	12/05/2025	1.114,90	1.114,90	0,00	1.114,90
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05697/2025 (R)	734	12/05/2025	12/05/2025	388,10	388,10	0,00	388,10
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01986/2025	DC	05626/2025	111	12/05/2025	12/05/2025	25.178,22	25.178,22	0,00	25.178,22
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	05149/2025	650	12/05/2025	12/05/2025	57,02	57,02	0,00	57,02
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2025	DC	05295/2025	648	12/05/2025	12/05/2025	376,81	376,81	0,00	376,81
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05260/2025	61	12/05/2025	12/05/2025	1.913,11	1.913,11	0,00	1.913,11
Total Fonte 10 (R\$):									32.924,84	32.924,84	70,48	32.995,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									25.178,22	25.178,22	0,00	25.178,22
Total (R\$):									58.103,06	58.103,06	70,48	58.173,54
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02229/2025	DC	06480/2025	541	20/06/2025	29/05/2025	12.377,11	12.377,11	0,00	12.377,11
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02245/2025	DC	06488/2025	9	20/05/2025	16/05/2025	27.383,15	27.383,15	0,00	27.383,15
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05912/2025	511	20/05/2025	12/05/2025	6.485,50	6.485,50	0,00	6.485,50
Total Fonte 10 (R\$):									33.868,65	33.868,65	0,00	33.868,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									12.377,11	12.377,11	0,00	12.377,11
Total (R\$):									46.245,76	46.245,76	0,00	46.245,76
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02336/2025	DC	06787/2025	69	30/05/2025	28/05/2025	1.540,91	1.540,91	2,00	1.542,91
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06416/2025	969	10/06/2025	20/05/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	05026/2025	831	12/05/2025	12/05/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	04926/2025 (R)	20	12/05/2025	12/05/2025	2.074,66	2.074,66	0,00	2.074,66
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01803/2025	DC	04922/2025	19	20/05/2025	12/05/2025	8.820,34	8.820,34	0,00	8.820,34
Total Fonte 10 (R\$):									13.858,07	13.858,07	2,00	13.860,07
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\$):									13.858,07	13.858,07	2,00	13.860,07
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01861/2025	DC	04804/2025	832	09/06/2025	09/05/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01863/2025	DC	04673/2025	833	12/05/2025	12/05/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05905/2025	499	12/05/2025	12/05/2025	3.895,99	3.895,99	0,00	3.895,99
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05281/2025	62	12/05/2025	12/05/2025	1.737,39	1.737,39	0,00	1.737,39
Total Fonte 10 (R\$):									6.344,46	6.344,46	0,00	6.344,46
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\$):									6.344,46	6.344,46	0,00	6.344,46
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02457/2025	DC	06933/2025	18	30/05/2025	28/05/2025	7.416,32	7.416,32	489,17	7.905,49
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02344/2025	DC	06669/2025	70	20/05/2025	20/05/2025	1.365,76	1.365,76	44,92	1.410,68
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02270/2025	DC	06541/2025 (R)	20	10/06/2025	20/05/2025	2.046,07	2.046,07	0,00	2.046,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01803/2025	DC	04850/2025 (R)	723	10/05/2025	12/05/2025	1.622,27	1.622,27	0,00	1.622,27
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02138/2025	DC	05807/2025	735	10/05/2025	12/05/2025	1.195,08	1.195,08	0,00	1.195,08
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2025	DC	05810/2025 (R)	736	10/05/2025	12/05/2025	419,05	419,05	0,00	419,05
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2025	DC	04902/2025 (R)	15	10/05/2025	12/05/2025	2.046,07	2.046,07	0,00	2.046,07
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	05002/2025	13	10/05/2025	12/05/2025	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05889/2025	507	10/05/2025	12/05/2025	13.317,30	13.317,30	0,00	13.317,30
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01863/2025	DC	04735/2025	834	10/05/2025	12/05/2025	4.017,28	4.017,28	0,00	4.017,28
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01803/2025	DC	04865/2025	451	10/05/2025	12/05/2025	17.374,56	17.374,56	0,00	17.374,56
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2025	DC	04653/2025	17	10/05/2025	12/05/2025	24.864,91	24.864,91	0,00	24.864,91
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2025	DC	05522/2025	63	10/05/2025	12/05/2025	4.050,31	4.050,31	0,00	4.050,31
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01977/2025	DC	05530/2025	14	12/05/2025	12/05/2025	7.944,79	7.944,79	0,00	7.944,79

Total Fonte 10 (R\$): 92.889,45 92.889,45 534,09 93.423,54

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\$): 92.889,45 92.889,45 534,09 93.423,54

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02350/2025	DC	06215/2025	973	10/06/2025	26/05/2025	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

13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02360/2025	DC	06235/2025	974	10/06/2025	22/05/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08

13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01922/2025	DC	05381/2025	506	12/05/2025	09/05/2025	3.799,94	3.799,94	0,00	3.799,94
Total Fonte 10 (R\$):									3.799,94	3.799,94	0,00	3.799,94
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\$):									3.799,94	3.799,94	0,00	3.799,94

13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01743/2025	DC	04627/2025	13	12/05/2025	12/05/2025	7.580,96	7.580,96	0,00	7.580,96
Total Fonte 10 (R\$):									7.580,96	7.580,96	0,00	7.580,96
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\$):									7.580,96	7.580,96	0,00	7.580,96

13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02362/2025	DC	06657/2025	67	20/05/2025	23/05/2025	1.308,06	1.308,06	73,51	1.381,57
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01939/2025	DC	05293/2025	60	09/05/2025	09/05/2025	2.179,09	2.179,09	0,00	2.179,09
Total Fonte 10 (R\$):									3.487,15	3.487,15	73,51	3.560,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.487,15	3.487,15	73,51	3.560,66

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02323/2025	DC	06687/2025	618	10/06/2025	30/05/2025	10.948,66	10.948,66	0,00	10.948,66
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02246/2025	DC	06523/2025	741	10/06/2025	20/05/2025	1.874,44	1.874,44	0,00	1.874,44
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02299/2025	DC	06617/2025	71	10/06/2025	19/05/2025	1.632,57	1.632,57	0,00	1.632,57
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02214/2025	DC	05704/2025	731	10/05/2025	14/05/2025	4.964,68	4.964,68	72,00	5.036,68
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01990/2025	DC	05716/2025 (R)	732	10/05/2025	12/05/2025	1.734,72	1.734,72	0,00	1.734,72
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01805/2025	DC	04992/2025	493	10/05/2025	12/05/2025	12.838,75	12.838,75	0,00	12.838,75
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01806/2025	DC	04946/2025	838	10/05/2025	12/05/2025	1.432,16	1.432,16	0,00	1.432,16
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02131/2025	DC	05915/2025	512	10/05/2025	12/05/2025	19.737,59	19.737,59	0,00	19.737,59
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01891/2025	DC	05275/2025 (R)	526	10/05/2025	09/05/2025	1.777,49	1.777,49	0,00	1.777,49
Total Fonte 10 (R\$):									56.941,06	56.941,06	72,00	57.013,06
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\$):									56.941,06	56.941,06	72,00	57.013,06

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	04977/2025	837	10/05/2025	12/05/2025	748,83	748,83	0,00	748,83
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2025	DC	05167/2025	501	12/05/2025	12/05/2025	3.824,59	3.824,59	0,00	3.824,59
Total Fonte 10 (R\$):									4.573,42	4.573,42	0,00	4.573,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.573,42	4.573,42	0,00	4.573,42
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01936/2025	DC	05314/2025	370	12/05/2025	12/05/2025	3.911,24	3.911,24	0,00	3.911,24
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05624/2025	538	12/05/2025	12/05/2025	2.859,11	2.859,11	0,00	2.859,11
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02132/2025	DC	06302/2025 (R)	22133	12/05/2025	12/05/2025	155,25	155,25	0,00	155,25
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05583/2025	22129	12/05/2025	12/05/2025	3.449,94	3.449,94	0,00	3.449,94
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01863/2025	DC	04793/2025	839	12/05/2025	12/05/2025	13.277,11	13.277,11	0,00	13.277,11
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	06278/2025	518	12/05/2025	12/05/2025	2.209,64	2.209,64	0,00	2.209,64
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2025	DC	05613/2025	517	12/05/2025	12/05/2025	66,53	66,53	0,00	66,53
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05571/2025	512	12/05/2025	12/05/2025	172,98	172,98	0,00	172,98
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2025	DC	05577/2025	513	12/05/2025	12/05/2025	208,47	208,47	0,00	208,47
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01977/2025	DC	05591/2025	515	12/05/2025	12/05/2025	133,07	133,07	0,00	133,07
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2025	DC	05593/2025	516	12/05/2025	12/05/2025	37,70	37,70	0,00	37,70
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01936/2025	DC	05401/2025	534	12/05/2025	12/05/2025	30.650,87	30.650,87	0,00	30.650,87
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05970/2025 (R)	15	10/06/2025	12/05/2025	301,40	301,40	0,00	301,40
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02017/2025	DC	03930/2025	334	02/05/2025	05/05/2025	69,63	69,63	0,64	70,27
Total Fonte 10 (R\$):									57.502,94	57.502,94	0,64	57.503,58
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\$):									57.502,94	57.502,94	0,64	57.503,58
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02093/2025	DC	05367/2025	513	10/05/2025	12/05/2025	6.952,26	6.952,26	0,00	6.952,26
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01875/2025	DC	05192/2025	533	10/05/2025	12/05/2025	21.347,35	21.347,35	0,00	21.347,35
Total Fonte 10 (R\$):									6.952,26	6.952,26	0,00	6.952,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									21.347,35	21.347,35	0,00	21.347,35
Total (R\$):									28.299,61	28.299,61	0,00	28.299,61
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02410/2025	DC	06068/2025	978	10/06/2025	26/05/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02083/2025	DC	05185/2025	500	10/05/2025	08/05/2025	4.012,68	4.012,68	0,00	4.012,68
Total Fonte 10 (R\$):									4.723,76	4.723,76	0,00	4.723,76
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\$):									4.723,76	4.723,76	0,00	4.723,76
13.098.736/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01986/2025	DC	05614/2025	110	12/05/2025	12/05/2025	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
Total (R\$):									6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02097/2025	DC	05792/2025	16	10/05/2025	12/05/2025	2.571,03	2.571,03	0,00	2.571,03
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02041/2025	DC	05480/2025	59	10/05/2025	12/05/2025	4.036,97	4.036,97	0,00	4.036,97
Total Fonte 10 (R\$):									4.036,97	4.036,97	0,00	4.036,97
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.571,03	2.571,03	0,00	2.571,03
Total (R\$):									6.608,00	6.608,00	0,00	6.608,00
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01923/2025	DC	05871/2025	516	10/05/2025	12/05/2025	4.151,85	4.151,85	0,00	4.151,85
Total Fonte 10 (R\$):									4.151,85	4.151,85	0,00	4.151,85
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\$):									4.151,85	4.151,85	0,00	4.151,85
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05966/2025	510	10/05/2025	12/05/2025	5.951,82	5.951,82	0,00	5.951,82
Total Fonte 10 (R\$):									5.951,82	5.951,82	0,00	5.951,82
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\$):									5.951,82	5.951,82	0,00	5.951,82

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pcto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00182/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02228/2025	DC	06403/2025	44	03/06/2025	23/05/2025	10.424,54	10.424,54	0,00	10.424,54
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02344/2025	DC	06653/2025	72	20/05/2025	20/05/2025	2.009,44	2.009,44	0,00	2.009,44
Total Fonte 10 (R\$):									2.009,44	2.009,44	0,00	2.009,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									10.424,54	10.424,54	0,00	10.424,54
Total (R\$):									12.433,98	12.433,98	0,00	12.433,98
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pcto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02296/2025	DC	06624/2025	74	16/05/2025	16/05/2025	1.512,12	1.512,12	0,00	1.512,12
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01864/2025	DC	05137/2025	492	16/05/2025	14/05/2025	8.510,09	8.510,09	0,00	8.510,09
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01838/2025	DC	04704/2025	849	16/05/2025	12/05/2025	3.612,48	3.612,48	0,00	3.612,48
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02150/2025	DC	05540/2025	109	16/05/2025	12/05/2025	25.805,43	25.805,43	0,00	25.805,43
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01938/2025	DC	05301/2025	54	16/05/2025	12/05/2025	4.916,48	4.916,48	0,00	4.916,48
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01922/2025	DC	05193/2025	502	16/05/2025	09/05/2025	3.747,11	3.747,11	0,00	3.747,11
Total Fonte 10 (R\$):									22.298,28	22.298,28	0,00	22.298,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									25.805,43	25.805,43	0,00	25.805,43
Total (R\$):									48.103,71	48.103,71	0,00	48.103,71
13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pcto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02329/2025	DC	06120/2025	980	10/06/2025	27/05/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02149/2025	DC	04611/2025	841	10/05/2025	12/05/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):									2.496,08	2.496,08	0,00	2.496,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.496,08	2.496,08	0,00	2.496,08
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pcto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	05038/2025	842	11/05/2025	12/05/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2025	DC	05702/2025	56	12/05/2025	12/05/2025	609,37	609,37	0,00	609,37
Total Fonte 10 (R\$):									1.857,41	1.857,41	0,00	1.857,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.857,41	1.857,41	0,00	1.857,41
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pcto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01863/2025	DC	04694/2025	843	12/05/2025	12/05/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pcto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02325/2025	DC	06230/2025	984	10/06/2025	29/05/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01757/2025	DC	05065/2025 (R)	25	10/05/2025	12/05/2025	204,88	204,88	0,00	204,88
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01828/2025	DC	05082/2025 (R)	30	10/05/2025	12/05/2025	1.440,95	1.440,95	0,00	1.440,95
Total Fonte 10 (R\$):									2.356,91	2.356,91	0,00	2.356,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.356,91	2.356,91	0,00	2.356,91
13.109.954/0001-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pcto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2025	DC	05245/2025	58	10/05/2025	12/05/2025	1.834,20	1.834,20	0,00	1.834,20
Total Fonte 10 (R\$):									1.834,20	1.834,20	0,00	1.834,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.834,20	1.834,20	0,00	1.834,20
32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pcto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01990/2025	DC	05663/2025	108	15/05/2025	12/05/2025	48.031,81	48.031,81	0,00	48.031,81
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\$):									48.031,81	48.031,81	0,00	48.031,81
Total (R\$):									48.031,81	48.031,81	0,00	48.031,81
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pcto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02343/2025	DC	06220/2025	983	10/06/2025	20/05/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02147/2025	DC	06198/2025	19	09/05/2025	12/05/2025	2.194,10	2.194,10	0,00	2.194,10
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\$):									2.194,10	2.194,10	0,00	2.194,10
Total (R\$):									2.905,18	2.905,18	0,00	2.905,18

13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02344/2025	DC	06027/2025	22130	20/05/2025	20/05/2025	970,45	970,45	25,62	996,07
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02201/2025	DC	06467/2025 (R)	22134	20/05/2025	14/05/2025	44,99	44,99	0,00	44,99
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01833/2025	DC	04683/2025	845	12/05/2025	12/05/2025	10.764,77	10.764,77	0,00	10.764,77
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02132/2025	DC	06247/2025	5	10/06/2025	12/05/2025	1.383,75	1.383,75	0,00	1.383,75
Total Fonte 10 (R\$):									13.163,96	13.163,96	25,62	13.189,58
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\$):									13.163,96	13.163,96	25,62	13.189,58
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02191/2025	DC	06201/2025	19	20/05/2025	14/05/2025	1.859,93	1.859,93	18,60	1.878,53
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01861/2025	DC	04587/2025	851	10/05/2025	09/05/2025	426,65	426,65	0,00	426,65
Total Fonte 10 (R\$):									2.286,58	2.286,58	18,60	2.305,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.286,58	2.286,58	18,60	2.305,18
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02352/2025	DC	06666/2025	75	20/05/2025	20/05/2025	1.753,24	1.753,24	79,84	1.833,08
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05926/2025	508	10/05/2025	12/05/2025	9.518,08	9.518,08	0,00	9.518,08
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	04931/2025	852	10/05/2025	12/05/2025	2.500,54	2.500,54	0,00	2.500,54
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2025	DC	05483/2025	65	10/05/2025	12/05/2025	8.581,51	8.581,51	0,00	8.581,51
Total Fonte 10 (R\$):									22.353,37	22.353,37	79,84	22.433,21
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\$):									22.353,37	22.353,37	79,84	22.433,21
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
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02343/2025	DC	06225/2025	988	10/06/2025	20/05/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01987/2025	DC	05733/2025	107	12/05/2025	12/05/2025	34.408,36	34.408,36	0,00	34.408,36
Total Fonte 10 (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									34.408,36	34.408,36	0,00	34.408,36
Total (R\$):									35.656,40	35.656,40	0,00	35.656,40
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	02142/2025	DC	06210/2025	776	12/05/2025	12/05/2025	83,60	83,60	0,00	83,60
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2025	DC	05948/2025	509	12/05/2025	12/05/2025	6.959,69	6.959,69	0,00	6.959,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01833/2025	DC	04688/2025	853	12/05/2025	12/05/2025	714,58	714,58	0,00	714,58
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02041/2025	DC	05494/2025	64	12/05/2025	12/05/2025	18.833,85	18.833,85	0,00	18.833,85
Total Fonte 10 (R\$):									26.591,72	26.591,72	0,00	26.591,72
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\$):									26.591,72	26.591,72	0,00	26.591,72
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2025	DC	05032/2025	848	15/05/2025	12/05/2025	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
Total Fonte 10 (R\$):									2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
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	02346/2025	DC	06368/2025	316	23/05/2025	20/05/2025	149.916,00	148.416,84	0,00	148.416,84
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02346/2025	DC	06339/2025	315	23/05/2025	20/05/2025	751.595,55	706.499,82	0,00	706.499,82
Total Fonte 10 (R\$):									901.511,55	854.916,66	0,00	854.916,66
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\$):									901.511,55	854.916,66	0,00	854.916,66
23.609.226/0001-90 PRIME CIENTIFICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01546/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01993/2025	DC	04600/2025	807	02/05/2025	05/05/2025	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
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\$):									12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
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	02286/2025	DC	06373/2025	2890562	30/05/2025	30/05/2025	507.468,59	507.468,59	0,00	507.468,59

										Total Fonte 10 (R\$):	507.468,59	507.468,59	0,00	507.468,59
										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\$):	507.468,59	507.468,59	0,00	507.468,59
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	02042/2025	DC	05334/2025	27	06/05/2025	06/05/2025	15.640,41	15.020,27	0,00	15.020,27		
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02042/2025	DC	05891/2025	25	06/05/2025	06/05/2025	15.833,92	15.206,11	0,00	15.206,11		
										Total Fonte 10 (R\$):	31.474,33	30.226,38	0,00	30.226,38
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	31.474,33	30.226,38	0,00	30.226,38
33.991.935/0001-36 PROVENCE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD00676/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02601/2025	DC	07138/2025	69	30/05/2025	30/05/2025	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
										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\$):	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01954/2025	DC	05284/2025 (R)	14	06/05/2025	07/05/2025	17.557,35	16.784,83	0,00	16.784,83		
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01954/2025	DC	05282/2025	13	06/05/2025	07/05/2025	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
00.075.017/0005-31 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00002/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02146/2025	DC	04286/2025	33252	24/04/2025	13/05/2025	291.250,00	291.250,00	0,00	291.250,00		
00003/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02146/2025	DC	03985/2025	33249	24/04/2025	13/05/2025	372.500,00	372.500,00	0,00	372.500,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	663.750,00	663.750,00	0,00	663.750,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	663.750,00	663.750,00	0,00	663.750,00
13.026.547/0001-08 RADIO ATALAIA 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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02043/2025	DC	05600/2025	10102	05/05/2025	06/05/2025	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
32.706.996/0001-41 RADIO FM ITABAIANA 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	02506/2025	DC	06845/2025	968	31/05/2025	30/05/2025	1.898,58	1.898,58	0,00	1.898,58		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.898,58	1.898,58	0,00	1.898,58
										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\$):	1.898,58	1.898,58	0,00	1.898,58
13.354.543/0001-59 RÁDIO VOZ DE ITABAIANA 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	01994/2025	DC	05596/2025	87	05/05/2025	05/05/2025	3.402,52	3.402,52	0,00	3.402,52		
										Total Fonte 10 (R\$):	3.402,52	3.402,52	0,00	3.402,52
										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\$):	3.402,52	3.402,52	0,00	3.402,52
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	02054/2025	DC	05864/2025	41	05/05/2025	05/05/2025	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
										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\$):	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD00407/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02219/2025	DC	05491/2025	865	15/05/2025	15/05/2025	2.972,80	2.972,80	0,00	2.972,80		
										Total Fonte 10 (R\$):	2.972,80	2.972,80	0,00	2.972,80
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	2.972,80	2.972,80	0,00	2.972,80
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02456/2025	DC	05371/2025	3	30/04/2025	23/05/2025	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
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	02395/2025	DC	06758/2025	2112	30/05/2025	22/05/2025	3.649,42	3.649,42	0,00	3.649,42
00086/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02163/2025	DC	05622/2025	2077	12/05/2025	13/05/2025	2.453,77	2.453,77	0,00	2.453,77
								Total Fonte 10 (R\$):	6.103,19	6.103,19	0,00	6.103,19
								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\$):	6.103,19	6.103,19	0,00	6.103,19
36.326.812/0001-79 RCS COMMERCE E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01334/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02236/2025	DC	05917/2025	36	30/05/2025	22/05/2025	9.902,12	9.902,12	0,00	9.902,12
								Total Fonte 10 (R\$):	9.902,12	9.902,12	0,00	9.902,12
								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\$):	9.902,12	9.902,12	0,00	9.902,12
234.510.505-44 RITA LEOLINDA CHAVES CARDOSO DOS ANJOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02180/2025	DC	06356/2025	104322545	16/05/2025	14/05/2025	345,60	345,60	0,00	345,60
								Total Fonte 10 (R\$):	345,60	345,60	0,00	345,60
								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\$):	345,60	345,60	0,00	345,60
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	01912/2025	DC	05404/2025	43	05/05/2025	05/05/2025	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
018.067.675-03 ROSIVANIA 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	02460/2025	DC	06642/2025	4	14/06/2025	26/05/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
								Total Fonte 10 (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
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	02249/2025	DC	05744/2025	68	16/05/2025	16/05/2025	8.533,22	8.008,42	0,00	8.008,42
								Total Fonte 10 (R\$):	8.533,22	8.008,42	0,00	8.008,42
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	8.533,22	8.008,42	0,00	8.008,42
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00195/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02442/2025	DC	05302/2025	143	26/05/2025	26/05/2025	43.182,70	43.182,70	0,00	43.182,70
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02250/2025	DC	05745/2025	69	16/05/2025	16/05/2025	4.579,00	4.297,39	0,00	4.297,39
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02250/2025	DC	05746/2025	70	16/05/2025	16/05/2025	961,00	901,89	0,00	901,89
								Total Fonte 10 (R\$):	48.722,70	48.381,98	0,00	48.381,98
								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\$):	48.722,70	48.381,98	0,00	48.381,98
02.931.604/0001-87 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - BAHIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01976/2025	DC	05330/2025	3313409	19/05/2025	09/05/2025	104,12	104,12	0,00	104,12
								Total Fonte 10 (R\$):	104,12	104,12	0,00	104,12
								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\$):	104,12	104,12	0,00	104,12
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02363/2025	DC	06815/2025	20255	30/05/2025	30/05/2025	1.002.910,82	1.002.910,82	0,00	1.002.910,82
								Total Fonte 10 (R\$):	1.002.910,82	1.002.910,82	0,00	1.002.910,82
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.002.910,82	1.002.910,82	0,00	1.002.910,82
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02443/2025	DC	04410/2025	17	02/05/2025	27/05/2025	168.634,06	140.556,50	0,00	140.556,50
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02276/2025	DC	04567/2025	18	14/04/2025	16/05/2025	256.167,74	213.515,80	0,00	213.515,80
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02171/2025	DC	03164/2025	122025	07/04/2025	14/05/2025	248.206,36	206.880,00	0,00	206.880,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02171/2025	DC	04470/2025	16	10/04/2025	14/05/2025	255.730,16	213.151,09	0,00	213.151,09
								Total Fonte 10 (R\$):	928.738,32	774.103,39	0,00	774.103,39

								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\$):	928.738,32	774.103,39	0,00	774.103,39
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02274/2025	DC	06590/2025	31	30/05/2025	30/05/2025	14.909,46	14.909,46	0,00	14.909,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02273/2025	DC	06591/2025	31	20/05/2025	20/05/2025	74.547,30	71.938,14	0,00	71.938,14
								Total Fonte 10 (R\$):	89.456,76	86.847,60	0,00	86.847,60
								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\$):	89.456,76	86.847,60	0,00	86.847,60
13.360.961/0001-59 SENGE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01850/2025	DC	05228/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	450,00	450,00	0,00	450,00
								Total Fonte 10 (R\$):	450,00	450,00	0,00	450,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	450,00	450,00	0,00	450,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02251/2025	DC	05780/2025	532137	20/05/2025	20/05/2025	15.599,76	14.125,58	0,00	14.125,58
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02251/2025	DC	05776/2025	532306	20/05/2025	20/05/2025	1.039,96	941,68	0,00	941,68
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02044/2025	DC	05477/2025	531873	05/05/2025	06/05/2025	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
								Total Fonte 10 (R\$):	41.069,00	37.994,14	0,00	37.994,14
								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\$):	41.069,00	37.994,14	0,00	37.994,14
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05570/2025	512	09/05/2025	16/05/2025	3.459,69	3.286,71	0,00	3.286,71
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05612/2025	517	09/05/2025	16/05/2025	1.330,65	1.264,12	0,00	1.264,12
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05592/2025	516	09/05/2025	16/05/2025	754,04	716,34	0,00	716,34
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05590/2025	515	09/05/2025	16/05/2025	2.661,30	2.528,23	0,00	2.528,23
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05576/2025	513	09/05/2025	16/05/2025	4.169,37	3.960,90	0,00	3.960,90
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05690/2025	99317	09/05/2025	16/05/2025	9.263,26	9.263,26	0,00	9.263,26
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05692/2025	99318	09/05/2025	16/05/2025	14.384,34	14.384,34	0,00	14.384,34
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05698/2025	99319	09/05/2025	16/05/2025	5.297,58	5.297,58	0,00	5.297,58
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05851/2025	99320	16/05/2025	16/05/2025	612,90	612,90	0,00	612,90
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05852/2025	99321	16/05/2025	16/05/2025	1.317,27	1.317,27	0,00	1.317,27
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2025	DC	05853/2025	99322	16/05/2025	16/05/2025	1.498,89	1.498,89	0,00	1.498,89
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02076/2025	DC	01991/2025	179	02/05/2025	07/05/2025	177,42	167,42	0,00	167,42
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02076/2025	DC	01993/2025	180	02/05/2025	07/05/2025	88,71	83,70	0,00	83,70
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02076/2025	DC	03929/2025	334	02/05/2025	07/05/2025	1.286,30	1.216,67	0,00	1.216,67
								Total Fonte 10 (R\$):	46.301,72	45.598,33	0,00	45.598,33
								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\$):	46.301,72	45.598,33	0,00	45.598,33
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02019/2025	DC	04655/2025	45	14/04/2025	05/05/2025	427.900,02	406.505,02	0,00	406.505,02
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02019/2025	DC	05353/2025	53	28/04/2025	05/05/2025	70.735,14	67.198,38	0,00	67.198,38
								Total Fonte 10 (R\$):	498.635,16	473.703,40	0,00	473.703,40
								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\$):	498.635,16	473.703,40	0,00	473.703,40
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02273/2025	DC	06592/2025	31	20/05/2025	20/05/2025	111.820,95	107.907,22	0,00	107.907,22
S/C	300.01 - PESSOAL	30	02314/2025	DC	06264/2025	18815	30/05/2025	20/05/2025	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	30	02122/2025	DC	06270/2025	18804	30/05/2025	14/05/2025	1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
								Total Fonte 10 (R\$):	111.820,95	107.907,22	0,00	107.907,22
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	1.964,75	1.964,75	0,00	1.964,75
								Total (R\$):	113.785,70	109.871,97	0,00	109.871,97
20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0144/2023	-	0	2371/2025	DC	CAUÇÃO	-	22/05/2025	22/05/2025	23.418,61	23.418,61	2.658,95	26.077,56
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02078/2025	DC	05872/2025	13	07/05/2025	07/05/2025	39.031,01	37.728,00	0,00	37.728,00
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02088/2025	DC	05921/2025 (R)	14	07/05/2025	07/05/2025	1.440,24	1.392,16	0,00	1.392,16
								Total Fonte 10 (R\$):	40.471,25	39.120,16	0,00	39.120,16
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	23.418,61	2.658,95	26.077,56

								Total (R\$):	40.471,25	62.538,77	2.658,95	65.197,72
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	null	0	02121/2025	DC	05943/2025	-	15/05/2025	15/05/2025	1.844,56	1.844,56	0,00	1.844,56
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02137/2025	DC	05941/2025	21986	15/05/2025	15/05/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 10 (R\$):									19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.844,56	1.844,56	0,00	1.844,56
Total (R\$):									20.899,98	20.899,98	0,00	20.899,98
013.250.015-97 SILVIA MARIA DA SILVA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02425/2025	DC	06849/2025	104411549	04/06/2025	26/05/2025	166,49	166,49	0,00	166,49
Total Fonte 10 (R\$):									166,49	166,49	0,00	166,49
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\$):									166,49	166,49	0,00	166,49
356.160.755-15 SILVIO RICARDO DE SA												
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	02476/2025	DC	06949/2025	82	27/05/2025	26/05/2025	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
16.467.359/0001-03 SIM 94 FM 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	02534/2025	DC	06841/2025	5149	30/05/2025	30/05/2025	2.035,80	2.035,80	0,00	2.035,80
Total Fonte 10 (R\$):									2.035,80	2.035,80	0,00	2.035,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.035,80	2.035,80	0,00	2.035,80
15.608.599/0001-18 SINDISAN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02379/2025	DC	06883/2025	0	26/05/2025	26/05/2025	39.024,05	39.024,05	0,00	39.024,05
Total Fonte 10 (R\$):									39.024,05	39.024,05	0,00	39.024,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.024,05	39.024,05	0,00	39.024,05
16.460.834/0001-10 SINTEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01857/2025	DC	05227/2025	0	05/05/2025	05/05/2025	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
36.262.957/0001-53 SMMF CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02505/2025	DC	06937/2025	104286786	06/06/2025	27/05/2025	264,94	264,94	0,00	264,94
Total Fonte 10 (R\$):									264,94	264,94	0,00	264,94
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\$):									264,94	264,94	0,00	264,94
662.294.645-00 SONIA MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02397/2025	DC	06819/2025	104394744	04/06/2025	26/05/2025	1.269,42	1.269,42	0,00	1.269,42
Total Fonte 10 (R\$):									1.269,42	1.269,42	0,00	1.269,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.269,42	1.269,42	0,00	1.269,42
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02607/2025	DC	07147/2025	29419910004159789	30/05/2025	30/05/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02428/2025	DC	06874/2025	29419910004153267	26/05/2025	23/05/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02366/2025	DC	06842/2025	29419910004151214	26/05/2025	22/05/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06365/2025	29419910004141359	16/05/2025	14/05/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06519/2025	29419910004144086	16/05/2025	14/05/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06364/2025	29419910004141315	16/05/2025	14/05/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	06006/2025	29419910004136664	09/05/2025	07/05/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05737/2025	29419910004131951	07/05/2025	05/05/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
Total Fonte 10 (R\$):									2.072,64	2.072,64	0,00	2.072,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.072,64	2.072,64	0,00	2.072,64
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02225/2025	DC	06379/2025	4664567	26/05/2025	26/05/2025	89.580,30	89.580,30	0,00	89.580,30
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02225/2025	DC	06408/2025	5067	26/05/2025	26/05/2025	335.262,11	335.262,11	0,00	335.262,11
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02060/2025	DC	05919/2025	4959	19/05/2025	19/05/2025	209.842,67	209.842,67	0,00	209.842,67
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02203/2025	DC	06358/2025	4645382	15/05/2025	15/05/2025	27.155,11	27.155,11	0,00	27.155,11

								Total Fonte 10 (R\$):	661.840,19	661.840,19	0,00	661.840,19
								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\$):	661.840,19	661.840,19	0,00	661.840,19
02.064.150/0004-37 TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0198/2023	-	0	2212/2025	DC	CAUÇÃO	-	13/05/2025	14/05/2025	11.552,60	11.552,60	1.060,64	12.613,24
								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\$):	0,00	11.552,60	1.060,64	12.613,24
								Total (R\$):	0,00	11.552,60	1.060,64	12.613,24
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01118/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02204/2025	DC	05058/2025	6685	15/05/2025	15/05/2025	1.462,75	1.462,75	0,00	1.462,75
								Total Fonte 10 (R\$):	1.462,75	1.462,75	0,00	1.462,75
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.462,75	1.462,75	0,00	1.462,75
087.769.285-86 TARCISIO DOS SANTOS FRAGA												
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	02099/2025	DC	05938/2025	6450007998244942	08/05/2025	08/05/2025	200.019,00	200.019,00	0,00	200.019,00
								Total Fonte 10 (R\$):	200.019,00	200.019,00	0,00	200.019,00
								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\$):	200.019,00	200.019,00	0,00	200.019,00
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	01908/2025	DC	05411/2025	43	05/05/2025	05/05/2025	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
029.666.135-05 THIAGO SANTOS ROCHA												
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	02573/2025	DC	07035/2025	104463301	11/06/2025	29/05/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
								Total Fonte 10 (R\$):	82,22	82,22	0,00	82,22
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	82,22	82,22	0,00	82,22
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	02380/2025	DC	06894/2025	0	23/05/2025	23/05/2025	1.675,95	1.675,95	0,00	1.675,95
								Total Fonte 10 (R\$):	1.675,95	1.675,95	0,00	1.675,95
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.675,95	1.675,95	0,00	1.675,95
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2025	DC	05487/2025	1	27/05/2025	22/05/2025	1.422,80	1.422,80	0,00	1.422,80
								Total Fonte 10 (R\$):	1.422,80	1.422,80	0,00	1.422,80
								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\$):	1.422,80	1.422,80	0,00	1.422,80
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	02606/2025	DC	07162/2025	26449690	30/05/2025	30/05/2025	6.276,63	6.276,63	0,00	6.276,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07167/2025	26449909	30/05/2025	30/05/2025	308,62	308,62	0,00	308,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07171/2025	26450915	30/05/2025	30/05/2025	3.294,60	3.294,60	0,00	3.294,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07177/2025	26452403	30/05/2025	30/05/2025	2.652,67	2.652,67	0,00	2.652,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07180/2025	26452454	30/05/2025	30/05/2025	1.835,08	1.835,08	0,00	1.835,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07182/2025	26452497	30/05/2025	30/05/2025	3.484,50	3.484,50	0,00	3.484,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07183/2025	26452543	30/05/2025	30/05/2025	1.809,28	1.809,28	0,00	1.809,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07074/2025	26441215	30/05/2025	30/05/2025	1.410,51	1.410,51	0,00	1.410,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07176/2025	26452322	30/05/2025	30/05/2025	3.514,58	3.514,58	0,00	3.514,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07148/2025	20251400624	30/05/2025	30/05/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07179/2025	202510068785	30/05/2025	30/05/2025	805,14	805,14	0,00	805,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07181/2025	202512400760	02/06/2025	30/05/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07184/2025	202512201938	02/06/2025	30/05/2025	743,18	743,18	0,00	743,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07186/2025	202510203431	02/06/2025	30/05/2025	1.751,11	1.751,11	0,00	1.751,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07229/2025	202513501829	02/06/2025	30/05/2025	17,29	17,29	0,00	17,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07161/2025	202513304500	02/06/2025	30/05/2025	742,03	742,03	0,00	742,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07165/2025	202510068164	02/06/2025	30/05/2025	651,75	651,75	0,00	651,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07217/2025	26457006	02/06/2025	30/05/2025	134,51	134,51	0,00	134,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07078/2025	26441371	02/06/2025	30/05/2025	196,62	196,62	0,00	196,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07203/2025	26456174	02/06/2025	30/05/2025	3.414,50	3.414,50	0,00	3.414,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07205/2025	26456204	02/06/2025	30/05/2025	4.353,07	4.353,07	0,00	4.353,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07206/2025	26456255	02/06/2025	30/05/2025	6.441,70	6.441,70	0,00	6.441,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07207/2025	26456298	02/06/2025	30/05/2025	3.514,58	3.514,58	0,00	3.514,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07208/2025	26456433	02/06/2025	30/05/2025	4.261,61	4.261,61	0,00	4.261,61

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07209/2025	26456450	02/06/2025	30/05/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07211/2025	26456646	02/06/2025	30/05/2025	5.467,08	5.467,08	0,00	5.467,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07215/2025	26456786	02/06/2025	30/05/2025	2.317,12	2.317,12	0,00	2.317,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07216/2025	26456875	02/06/2025	30/05/2025	1.876,57	1.876,57	0,00	1.876,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07218/2025	26457359	02/06/2025	30/05/2025	2.140,46	2.140,46	0,00	2.140,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07158/2025	26444389	02/06/2025	30/05/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07219/2025	26457405	03/06/2025	30/05/2025	5.961,93	5.961,93	0,00	5.961,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07221/2025	26457545	03/06/2025	30/05/2025	6.239,44	6.239,44	0,00	6.239,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02607/2025	DC	07222/2025	26457642	03/06/2025	30/05/2025	1.794,80	1.794,80	0,00	1.794,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07226/2025	26457944	03/06/2025	30/05/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07228/2025	26458258	03/06/2025	30/05/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07231/2025	26458487	03/06/2025	30/05/2025	6.613,59	6.613,59	0,00	6.613,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07223/2025	26457723	03/06/2025	30/05/2025	319,23	319,23	0,00	319,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07194/2025	202510302906	03/06/2025	30/05/2025	730,51	730,51	0,00	730,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07196/2025	202513304581	03/06/2025	30/05/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07197/2025	202510068882	03/06/2025	30/05/2025	729,67	729,67	0,00	729,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02606/2025	DC	07168/2025	107716105	04/06/2025	30/05/2025	634,94	634,94	0,00	634,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07052/2025	202510067974	30/05/2025	29/05/2025	735,50	735,50	0,00	735,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07077/2025	26441258	30/05/2025	29/05/2025	2.868,34	2.868,34	0,00	2.868,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07081/2025	26441576	30/05/2025	29/05/2025	5.414,46	5.414,46	0,00	5.414,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07089/2025	26442754	30/05/2025	29/05/2025	254,75	254,75	0,00	254,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07091/2025	26441819	30/05/2025	29/05/2025	2.547,49	2.547,49	0,00	2.547,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07094/2025	26441959	30/05/2025	29/05/2025	2.593,13	2.593,13	0,00	2.593,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07095/2025	26442041	30/05/2025	29/05/2025	6.762,85	6.762,85	0,00	6.762,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07096/2025	26442262	30/05/2025	29/05/2025	3.160,08	3.160,08	0,00	3.160,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07100/2025	26442475	30/05/2025	29/05/2025	1.175,65	1.175,65	0,00	1.175,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07111/2025	26442831	30/05/2025	29/05/2025	5.878,23	5.878,23	0,00	5.878,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07114/2025	26442980	30/05/2025	29/05/2025	3.242,74	3.242,74	0,00	3.242,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07115/2025	26443420	30/05/2025	29/05/2025	1.685,05	1.685,05	0,00	1.685,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07116/2025	26443781	30/05/2025	29/05/2025	1.081,90	1.081,90	0,00	1.081,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07117/2025	26443935	30/05/2025	29/05/2025	6.403,94	6.403,94	0,00	6.403,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2025	DC	07118/2025	26444052	30/05/2025	29/05/2025	1.103,97	1.103,97	0,00	1.103,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02552/2025	DC	07021/2025	26427492	27/05/2025	28/05/2025	2.217,17	2.217,17	0,00	2.217,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02552/2025	DC	07010/2025	202513400619	27/05/2025	28/05/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02552/2025	DC	07011/2025	202513304435	27/05/2025	28/05/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02552/2025	DC	07020/2025	202511400388	27/05/2025	28/05/2025	494,28	494,28	0,00	494,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02552/2025	DC	06955/2025	202510302798	27/05/2025	28/05/2025	875,40	875,40	0,00	875,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02556/2025	DC	07022/2025	202510067406	28/05/2025	28/05/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02511/2025	DC	07015/2025	26407360	30/05/2025	27/05/2025	43.657,41	43.657,41	0,00	43.657,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06912/2025	202514000580	26/05/2025	26/05/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06914/2025	202514000581	26/05/2025	26/05/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06917/2025	202514000583	26/05/2025	26/05/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06963/2025	202513304372	27/05/2025	26/05/2025	862,65	862,65	0,00	862,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06906/2025	202510203238	27/05/2025	26/05/2025	982,32	982,32	0,00	982,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06975/2025	26430167	27/05/2025	26/05/2025	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06903/2025	26421060	27/05/2025	26/05/2025	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06965/2025	202510066968	28/05/2025	26/05/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06961/2025	202510500773	28/05/2025	26/05/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06962/2025	202510302827	28/05/2025	26/05/2025	734,58	734,58	0,00	734,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06950/2025	202510066737	28/05/2025	26/05/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06954/2025	202510066845	28/05/2025	26/05/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02478/2025	DC	06905/2025	202513001413	28/05/2025	26/05/2025	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02444/2025	DC	06797/2025	202510065130	26/05/2025	23/05/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02444/2025	DC	06799/2025	107673910	26/05/2025	23/05/2025	297,54	297,54	0,00	297,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02385/2025	DC	06902/2025	0	04/06/2025	23/05/2025	3.792,61	3.792,61	0,00	3.792,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02359/2025	DC	06730/2025	202513600475	22/05/2025	22/05/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02359/2025	DC	06788/2025	202513304237	22/05/2025	22/05/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02359/2025	DC	06790/2025	202514000564	22/05/2025	22/05/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02359/2025	DC	06791/2025	202514000566	22/05/2025	22/05/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02359/2025	DC	06801/2025	202513001279	26/05/2025	22/05/2025	435,92	435,92	0,00	435,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02359/2025	DC	06802/2025	202510065098	26/05/2025	22/05/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02366/2025	DC	06854/2025	107606245	05/06/2025	22/05/2025	375,05	375,05	0,00	375,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02319/2025	DC	06650/2025	26392583	20/05/2025	20/05/2025	8.475,43	8.475,43	0,00	8.475,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02319/2025	DC	06654/2025	26392974	20/05/2025	20/05/2025	2.383,82	2.383,82	0,00	2.383,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02319/2025	DC	06678/2025	202510063399	21/05/2025	20/05/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02292/2025	DC	06580/2025	26385080	16/05/2025	16/05/2025	4.664,74	4.664,74	0,00	4.664,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02292/2025	DC	06621/2025	26372060	16/05/2025	16/05/2025	996,16	996,16	0,00	996,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02293/2025	DC	06628/2025	202512300481	21/05/2025	16/05/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC	06582/2025	26385757	16/05/2025	15/05/2025	4.724,97	4.724,97	0,00	4.724,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC	06594/2025	26386389	16/05/2025	15/05/2025	3.205,50	3.205,50	0,00	3.205,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC	06595/2025	26386443	16/05/2025	15/05/2025	3.755,27	3.755,27	0,00	3.755,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC	06597/2025	26386494	16/05/2025	15/05/2025	3.595,24	3.595,24	0,00	3.595,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC	06598/2025	26386567	16/05/2025	15/05/2025	5.607,85	5.607,85	0,00	5.607,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC	06599/2025	26386583	16/05/2025	15/05/2025	6.842,48	6.842,48	0,00	6.842,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02240/2025	DC	06520/2025	26378106	16/05/2025	15/05/2025	4.217,50	4.217,50	0,00	4.217,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC	06602/2025	202510063457	16/05/2025	15/05/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC								

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC	06600/2025	202510063047	20/05/2025	15/05/2025	875,40	875,40	0,00	875,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02257/2025	DC	06601/2025	202514000529	20/05/2025	15/05/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06392/2025	26368542	14/05/2025	14/05/2025	2.003,00	2.003,00	0,00	2.003,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06411/2025	26368720	14/05/2025	14/05/2025	3.897,59	3.897,59	0,00	3.897,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06418/2025	26369530	14/05/2025	14/05/2025	4.285,58	4.285,58	0,00	4.285,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06423/2025	26369638	14/05/2025	14/05/2025	514,27	514,27	0,00	514,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06425/2025	26369956	14/05/2025	14/05/2025	4.065,84	4.065,84	0,00	4.065,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06430/2025	26370300	15/05/2025	14/05/2025	5.296,00	5.296,00	0,00	5.296,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06432/2025	26370520	15/05/2025	14/05/2025	3.348,41	3.348,41	0,00	3.348,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06434/2025	26370954	15/05/2025	14/05/2025	702,92	702,92	0,00	702,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06442/2025	26371608	15/05/2025	14/05/2025	1.181,92	1.181,92	0,00	1.181,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06444/2025	26371683	15/05/2025	14/05/2025	7.476,16	7.476,16	0,00	7.476,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06447/2025	26371756	15/05/2025	14/05/2025	2.413,25	2.413,25	0,00	2.413,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06473/2025	202510061358	15/05/2025	14/05/2025	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06478/2025	202510061386	15/05/2025	14/05/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06517/2025	202510062455	16/05/2025	14/05/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06518/2025	202510062748	16/05/2025	14/05/2025	805,14	805,14	0,00	805,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06521/2025	202510400722	16/05/2025	14/05/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06433/2025	202513303999	16/05/2025	14/05/2025	860,40	860,40	0,00	860,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06437/2025	107652395	16/05/2025	14/05/2025	634,94	634,94	0,00	634,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06469/2025	202510060734	16/05/2025	14/05/2025	485,34	485,34	0,00	485,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06471/2025	202512801493	16/05/2025	14/05/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06366/2025	202514000496	16/05/2025	14/05/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06367/2025	202514000494	16/05/2025	14/05/2025	338,84	338,84	0,00	338,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06370/2025	202514000495	16/05/2025	14/05/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06509/2025	26372558	16/05/2025	14/05/2025	1.756,18	1.756,18	0,00	1.756,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02199/2025	DC	06316/2025	26347200	16/05/2025	14/05/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02222/2025	DC	06481/2025	202510059523	29/05/2025	14/05/2025	701,14	701,14	0,00	701,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02165/2025	DC	06372/2025	202514000499	13/05/2025	13/05/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02114/2025	DC	06024/2025	26345852	12/05/2025	12/05/2025	682,90	682,90	0,00	682,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02140/2025	DC	06361/2025	26364652	13/05/2025	12/05/2025	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02140/2025	DC	06328/2025	202510500709	14/05/2025	12/05/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02140/2025	DC	06333/2025	202514200450	14/05/2025	12/05/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02140/2025	DC	06322/2025	202510061238	15/05/2025	12/05/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02114/2025	DC	06195/2025	202513303684	19/05/2025	12/05/2025	505,09	505,09	0,00	505,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06033/2025	202510060254	09/05/2025	08/05/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06038/2025	202510060324	09/05/2025	08/05/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06193/2025	202510400697	09/05/2025	08/05/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02104/2025	DC	06194/2025	202510059868	09/05/2025	08/05/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06109/2025	26349734	09/05/2025	08/05/2025	5.549,09	5.549,09	0,00	5.549,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06125/2025	26350554	09/05/2025	08/05/2025	4.330,65	4.330,65	0,00	4.330,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06131/2025	26350597	09/05/2025	08/05/2025	3.911,34	3.911,34	0,00	3.911,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06014/2025	26344465	09/05/2025	08/05/2025	1.517,00	1.517,00	0,00	1.517,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06017/2025	26344635	09/05/2025	08/05/2025	3.934,34	3.934,34	0,00	3.934,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06018/2025	26344767	09/05/2025	08/05/2025	661,83	661,83	0,00	661,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06019/2025	26345038	09/05/2025	08/05/2025	669,68	669,68	0,00	669,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06020/2025	26345267	09/05/2025	08/05/2025	661,83	661,83	0,00	661,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06021/2025	26345445	09/05/2025	08/05/2025	3.529,56	3.529,56	0,00	3.529,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06022/2025	26345470	09/05/2025	08/05/2025	3.348,91	3.348,91	0,00	3.348,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06023/2025	26345518	09/05/2025	08/05/2025	899,27	899,27	0,00	899,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06140/2025	26350775	12/05/2025	08/05/2025	2.430,62	2.430,62	0,00	2.430,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06146/2025	26350910	12/05/2025	08/05/2025	2.191,69	2.191,69	0,00	2.191,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06152/2025	26351038	12/05/2025	08/05/2025	3.377,72	3.377,72	0,00	3.377,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06157/2025	26351399	12/05/2025	08/05/2025	3.246,45	3.246,45	0,00	3.246,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06162/2025	26351615	12/05/2025	08/05/2025	6.269,95	6.269,95	0,00	6.269,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06173/2025	26351810	12/05/2025	08/05/2025	301,29	301,29	0,00	301,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06180/2025	26351984	12/05/2025	08/05/2025	1.027,06	1.027,06	0,00	1.027,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06184/2025	26352077	12/05/2025	08/05/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06186/2025	26352140	12/05/2025	08/05/2025	4.218,80	4.218,80	0,00	4.218,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02104/2025	DC	06187/2025	26352662	12/05/2025	08/05/2025	5.576,24	5.576,24	0,00	5.576,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06196/2025	202510400709	12/05/2025	08/05/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06046/2025	202513303855	13/05/2025	08/05/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06050/2025	202513303858	13/05/2025	08/05/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02102/2025	DC	06191/2025	107633889	15/05/2025	08/05/2025	485,34	485,34	0,00	485,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02095/2025	DC	06045/2025	107638244	16/05/2025	08/05/2025	485,34	485,34	0,00	485,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	05973/2025	202512100838	09/05/2025	07/05/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	05900/2025	202512901446	09/05/2025	07/05/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	05929/2025	202510500669	09/05/2025	07/05/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	06007/2025	26327862	09/05/2025	07/05/2025	7.585,02	7.585,02	0,00	7.585,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	06008/2025	26343167	09/05/2025	07/05/2025	459,20	459,20	0,00	459,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	06010/2025	26343264	09/05/2025	07/05/2025	1.595,06	1.595,06	0,00	1.595,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	06012/2025	26343329	09/05/2025	07/05/2025	7.995,29	7.995,29	0,00	7.995,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	05901/2025	202511100498	12/05/2025	07/05/2025	606,19	606,19	0,00	606,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	05971/2025	107631738	14/05/2025	07/05/2025	575,76	575,76	0,00	575,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02038/2025	DC	05972/2025	107633927	14/05/2025	07/05/2025	775,22	775,22	0,00	775,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02040/2025	DC	05805/2025	26324995	07/05/2025	06/05/2025	3.310,68	3.310,68	0,00	3.310,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02040/2025	DC	05808/2025	26327382	07/05					

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02040/2025	DC	05815/2025	26327714	08/05/2025	06/05/2025	4.953,87	4.953,87	0,00	4.953,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02040/2025	DC	05816/2025	26327803	08/05/2025	06/05/2025	1.295,60	1.295,60	0,00	1.295,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02040/2025	DC	05845/2025	202510058876	09/05/2025	06/05/2025	847,00	847,00	0,00	847,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02040/2025	DC	05848/2025	202513303696	09/05/2025	06/05/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02040/2025	DC	05849/2025	107607330	09/05/2025	06/05/2025	971,47	971,47	0,00	971,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02040/2025	DC	05850/2025	107634257	09/05/2025	06/05/2025	144,15	144,15	0,00	144,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05770/2025	202513303556	06/05/2025	05/05/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05775/2025	202510057381	06/05/2025	05/05/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05793/2025	202510400674	07/05/2025	05/05/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05788/2025	26324022	07/05/2025	05/05/2025	4.021,04	4.021,04	0,00	4.021,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05795/2025	26324200	07/05/2025	05/05/2025	677,64	677,64	0,00	677,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05796/2025	26324383	07/05/2025	05/05/2025	3.348,91	3.348,91	0,00	3.348,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05797/2025	26324553	07/05/2025	05/05/2025	3.453,97	3.453,97	0,00	3.453,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05798/2025	26324766	07/05/2025	05/05/2025	4.616,11	4.616,11	0,00	4.616,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05772/2025	202510302364	08/05/2025	05/05/2025	682,82	682,82	0,00	682,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05774/2025	202510058401	08/05/2025	05/05/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05755/2025	202510302252	08/05/2025	05/05/2025	500,34	500,34	0,00	500,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05784/2025	107624570	09/05/2025	05/05/2025	618,63	618,63	0,00	618,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05785/2025	107629172	09/05/2025	05/05/2025	291,67	291,67	0,00	291,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05729/2025	26318812	09/05/2025	05/05/2025	2.859,71	2.859,71	0,00	2.859,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05730/2025	26319100	09/05/2025	05/05/2025	269,94	269,94	0,00	269,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05731/2025	26319410	09/05/2025	05/05/2025	3.833,18	3.833,18	0,00	3.833,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05732/2025	26319487	09/05/2025	05/05/2025	1.637,45	1.637,45	0,00	1.637,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05734/2025	26319568	09/05/2025	05/05/2025	3.514,58	3.514,58	0,00	3.514,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05735/2025	26319630	09/05/2025	05/05/2025	702,92	702,92	0,00	702,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02018/2025	DC	05736/2025	26319819	09/05/2025	05/05/2025	885,03	885,03	0,00	885,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01851/2025	DC	05239/2025	0	12/05/2025	05/05/2025	2.047,47	2.047,47	0,00	2.047,47

Total Fonte 10 (R\$):						494.405,85	494.405,85	0,00	494.405,85
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\$):						494.405,85	494.405,85	0,00	494.405,85

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	02607/2025	DC	07227/2025	28365850130458255	04/06/2025	30/05/2025	2.644,34	2.644,34	0,00	2.644,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02607/2025	DC	07233/2025	28365850130462253	04/06/2025	30/05/2025	3.856,24	3.856,24	0,00	3.856,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02552/2025	DC	07051/2025	28365850130366290	28/05/2025	28/05/2025	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02552/2025	DC	07045/2025	28365850130363639	29/05/2025	28/05/2025	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02552/2025	DC	07046/2025	28365850130365013	29/05/2025	28/05/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02359/2025	DC	06728/2025	28365850130114748	21/05/2025	22/05/2025	4.101,03	4.101,03	0,00	4.101,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02319/2025	DC	06643/2025	28365850130064810	22/05/2025	20/05/2025	5.046,68	5.046,68	0,00	5.046,68
Total Fonte 10 (R\$):									39.377,74	39.377,74	0,00	39.377,74
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\$):									39.377,74	39.377,74	0,00	39.377,74

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02445/2025	DC	06486/2025	9	28/05/2025	28/05/2025	547.584,00	490.083,73	0,00	490.083,73
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02221/2025	DC	05109/2025	8	28/04/2025	15/05/2025	508.134,40	454.776,34	0,00	454.776,34
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02221/2025	DC	04888/2025	7	28/04/2025	15/05/2025	57.113,60	51.116,68	0,00	51.116,68
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01985/2025	DC	04331/2025	2	15/04/2025	05/05/2025	138.956,80	124.366,34	0,00	124.366,34
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01985/2025	DC	04834/2025	6	22/04/2025	05/05/2025	161.920,00	144.918,40	0,00	144.918,40
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01985/2025	DC	04853/2025	1	22/04/2025	05/05/2025	244.940,80	219.212,02	0,00	219.212,02
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01985/2025	DC	04851/2025	5	22/04/2025	05/05/2025	147.200,00	139.104,00	0,00	139.104,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.805.849,60	1.623.577,51	0,00	1.623.577,51
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\$):									1.805.849,60	1.623.577,51	0,00	1.623.577,51

01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02252/2025	DC	04986/2025 (R)	11000	09/05/2025	19/05/2025	2.194,66	2.059,68	0,00	2.059,68
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02252/2025	DC	04980/2025	10999	09/05/2025	19/05/2025	55.843,73	52.409,34	0,00	52.409,34
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02252/2025	DC	05181/2025 (R)	11017	19/05/2025	19/05/2025	545,49	511,95	0,00	511,95
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02252/2025	DC	05173/2025	11016	19/05/2025	19/05/2025	13.880,03	13.026,41	0,00	13.026,41
Total Fonte 10 (R\$):									72.463,91	68.007,38	0,00	68.007,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									72.463,91	68.007,38	0,00	68.007,38

15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02345/2025	DC	06320/2025	572	23/05/2025	20/05/2025	170.137,32	168.435,95	0,00	168.435,95
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02345/2025	DC	06330/2025	573	23/05/2025	20/05/2025	222.846,33	209.475,55	0,00	209.475,55
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02345/2025	DC	06334/2025	574	23/05/2025	20/05/2025	10.996,00	10.886,04	0,00	10.886,04
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02345/2025	DC	06336/2025	575	23/05/2025	20/05/2025	70.959,63	66.702,06	0,00	66.702,06
Total Fonte 10 (R\$):									474.939,28	455.499,60	0,00	455.499,60

										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\$):	474.939,28	455.499,60	0,00	455.499,60
861.152.195-15 VALDIR JILVAN 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	02569/2025	DC	07062/2025	1	11/06/2025	29/05/2025	46,78	46,78	0,00	46,78		
										Total Fonte 10 (R\$):	46,78	46,78	0,00	46,78
										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\$):	46,78	46,78	0,00	46,78
012.281.315-46 VANILDE LIMA 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	02305/2025	DC	06551/2025	104375851	27/05/2025	20/05/2025	46,65	46,65	0,00	46,65		
										Total Fonte 10 (R\$):	46,65	46,65	0,00	46,65
										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\$):	46,65	46,65	0,00	46,65
37.059.739/0001-89 VBS ENGENHARIA LTDA-ME														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00190/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02355/2025	DC	06005/2025	6	20/05/2025	22/05/2025	19.509,24	19.509,24	0,00	19.509,24		
										Total Fonte 10 (R\$):	19.509,24	19.509,24	0,00	19.509,24
										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\$):	19.509,24	19.509,24	0,00	19.509,24
903.277.725-49 VERA LUCIA DANTAS DE CARVALHO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02260/2025	DC	06422/2025	104355183	22/05/2025	16/05/2025	162,93	162,93	0,00	162,93		
										Total Fonte 10 (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	162,93	162,93	0,00	162,93
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02167/2025	DC	05466/2025	15159	09/05/2025	13/05/2025	11.663,70	10.417,03	0,00	10.417,03		
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02036/2025	DC	05257/2025	14879	30/04/2025	06/05/2025	11.786,54	10.472,59	0,00	10.472,59		
										Total Fonte 10 (R\$):	23.450,24	20.889,62	0,00	20.889,62
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	23.450,24	20.889,62	0,00	20.889,62
29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00145/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02170/2025	DC	06199/2025	19	13/05/2025	14/05/2025	61.997,72	56.045,94	0,00	56.045,94		
										Total Fonte 10 (R\$):	61.997,72	56.045,94	0,00	56.045,94
										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\$):	61.997,72	56.045,94	0,00	56.045,94
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02582/2025	DC	05842/2025	17	21/05/2025	29/05/2025	304.953,21	260.277,55	0,00	260.277,55		
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02173/2025	DC	05528/2025	14	05/05/2025	14/05/2025	264.670,73	225.891,80	0,00	225.891,80		
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02081/2025	DC	05264/2025	13	28/04/2025	07/05/2025	457.507,56	390.482,69	0,00	390.482,69		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.027.131,50	876.652,04	0,00	876.652,04
										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\$):	1.027.131,50	876.652,04	0,00	876.652,04
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD00319/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02364/2025	DC	05277/2025	23027	23/05/2025	26/05/2025	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
OD00319/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02364/2025	DC	05409/2025	23169	26/05/2025	26/05/2025	750,00	750,00	0,00	750,00		
OD00319/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02209/2025	DC	05056/2025	23149	15/05/2025	15/05/2025	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00		
OD00319/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02080/2025	DC	04388/2025	23083	02/05/2025	07/05/2025	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00		
OD00269/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02033/2025	DC	04290/2025	23054	01/05/2025	06/05/2025	250,00	250,00	0,00	250,00		
OD00269/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02033/2025	DC	04296/2025	23053	01/05/2025	06/05/2025	5.044,80	5.044,80	0,00	5.044,80		
										Total Fonte 10 (R\$):	16.024,80	16.024,80	0,00	16.024,80
										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\$):	16.024,80	16.024,80	0,00	16.024,80
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02447/2025	DC	05974/2025	252	28/05/2025	28/05/2025	26.180,00	26.180,00	0,00	26.180,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	26.180,00	26.180,00	0,00	26.180,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	26.180,00	26.180,00	0,00	26.180,00
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02046/2025	DC	05859/2025	41	05/05/2025	05/05/2025	4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
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\$):									4.443,88	4.119,50	0,00	4.119,50
488.518.175-53 WELLINGTON DIAS DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	100	02599/2025	DC	07220/2025	32708	30/05/2025	30/05/2025	1.154,38	1.154,38	0,00	1.154,38
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\$):									1.154,38	1.154,38	0,00	1.154,38
Total (R\$):									1.154,38	1.154,38	0,00	1.154,38
Total Geral Fonte 10 (R\$):										57.929.539,86	-536.942,13	57.392.597,73
Total Geral Fonte 20 (R\$):										3.380.317,21	0,00	3.380.317,21
Total Geral Outras Fontes (R\$):										15.815.552,62	4.169,74	15.819.722,36
Total Geral (R\$):										77.125.409,69	-532.772,39	76.592.637,30