



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA															
14/01/2025	1140010	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (900456)	01140001	14/01/2025	26.366,75	0,00	26.366,75
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS),															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (07012025)															
												Soma Dia:	26.366,75	0,00	26.366,75
21/01/2025	1210008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400000W8F)	01210008	21/01/2025	65.473,12	0,00	65.473,12
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS),															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (012025)															
												Soma Dia:	65.473,12	0,00	65.473,12
22/01/2025	1220002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400000W9D)	01220002	22/01/2025	675,53	0,00	675,53
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (012025)															
22/01/2025	1220003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400000W8R)	01220004	22/01/2025	122.174,21	0,00	122.174,21
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (012025)															
												Soma Dia:	122.849,74	0,00	122.849,74
17/02/2025	2170055	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170057	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001ALO)	02170057	17/02/2025	37.082,02	0,00	37.082,02
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERROS E DERIVADOS PARA CONSTRUÇÃO DE GRADES E TAMPAS CEGAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM DA REDE DE MANILHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PROFUNDAS, NAS RUAS DA VAQUEJADA (I E II), RUA DO CAJUEIRO, TRAVESSA 02 DE JULHO NA SEDE DA CIDADE E RUAS DO DISTRITO TERRA CAÍDA; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXERIFADO, DESTA MUNICIPALIDADE. (NF N° 8)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (8 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/02/2023)															
17/02/2025	2170056	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170055	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001ALQ)	02170062	17/02/2025	50.096,00	500,96	49.595,04
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE. (NF N° 3367)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (3367 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/02/2024)															
17/02/2025	2170057	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170058	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001ALQ)	02170064	17/02/2025	54.150,00	541,50	53.608,50
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS PARA REFORMA GERAL DA ESCOLA IRINETE CARDOSO; MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS ANTÔNIO BARRETO, CRECHE DO DIVINO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO NO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE. (NF N° 2408)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (2408 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 07/02/2023)															
17/02/2025	2170058	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02006	2017	33909200	17480000	3000909	2170056	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001H1J)	02170054	17/02/2025	3.632,00	36,32	3.595,68
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE. (NF N° 3302)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (3302 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 08/01/2024)															



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
17/02/2025	2170059	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170050	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001ALU)	02170059	17/02/2025	90.381,00	903,81	89.477,19
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE MANILHAS NO DISTRITO TERRA CAÍDA NA RUA C, RUA DA QUADRA DE ESPORTES E ORLA; MANUTENÇÃO NA REDE DE MANILHAS NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (NF N° 2191)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (2191 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 04/09/2023)												
17/02/2025	2170060	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170052	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001ALU)	02170060	17/02/2025	28.085,38	0,00	28.085,38
		Histórico	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE MANILHAS NA RUA DA VAQUEIJADA II (SEDE); CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE ÁGUA NOS ACESSOS DAS COMUNIDADES BIRIBEIRA, SÍTIO NOVO, JOELIA LIMA E PREGUIÇA DE BAIXO; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF N° 2190)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (2190 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 04/09/2023)												
17/02/2025	2170061	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170052	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001ALU)	02170060	17/02/2025	1.807,62	0,00	1.807,62
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE (PARCIAL) REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE MANILHAS NA RUA DA VAQUEIJADA II (SEDE); CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE ÁGUA NOS ACESSOS DAS COMUNIDADES BIRIBEIRA, SÍTIO NOVO, JOELIA LIMA E PREGUIÇA DE BAIXO; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF N° 2190)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (2190 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 04/09/2023)												
17/02/2025	2170062	SAMS COMERCIO LTDA	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170051	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001AM3)	02170056	17/02/2025	35.118,20	351,18	34.767,02
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA SAGUIM; MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°20/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP N°15/2023. (NF N° 1665)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (1665 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 06/02/2025)												
17/02/2025	2170063	LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA	02012	2057	33909200	17480000	3000909	2170053	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001AM7)	02170053	17/02/2025	48.125,00	481,25	47.643,75
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA VAQUEIJADA I E II (SEDE); REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS; MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE; CONFECÇÃO DE MEIOS-FIOS E TAMPAS DE BOEIROS; REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ORLA DOS PESCADORES (SEDE); E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 25/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2024. (NF N° 177557)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (177557 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/12/2024)												
17/02/2025	2170064	LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170054	17/02/2025	Autorização de Débito (9400001AM7)	02170055	17/02/2025	90.100,00	901,00	89.199,00
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DA "CRECHE", RUA DA VAQUEIJADA E COMPLEMENTO DO NEZINHO GOMES; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°20/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP N°15/2023. (NF N° 166990)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (166990 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/07/2024)												
17/02/2025	2170065	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA ME	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170060	17/02/2025	Autorização de Débito (000066013)	02170063	17/02/2025	80.072,98	800,73	79.272,25
		Histórico	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PADRÕES DE POÇOS ARTESIANOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES GAIOFA, PARDINHO, BOTEQUIM E COLÔNIA RETIRO; MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REDE DE POSTOS DE SAÚDE E CRAS; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°19/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP N°14/2023. (NF N° 1405)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (1405 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/08/2024)												
17/02/2025	2170066	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA ME	02012	2075	33909200	17480000	3000909	2170049	17/02/2025	Autorização de Débito (000066013)	02170058	17/02/2025	50.156,00	501,56	49.654,44
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E COMUNIDADES; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 18/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 13/2023. (NF N° 1470)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (1470 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/01/2025)												



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data				
Detalhamento das Retenções																
17/02/2025	2170067	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA ME	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170059	17/02/2025	Autorização de Débito (000066013)	02170061	17/02/2025	83.430,59	0,00	83.430,59	
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA DAS FACHADAS DAS RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (COCAL); PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE. (NF Nº1340)													
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (1340 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/06/2024)													
17/02/2025	2170068	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA ME	02012	2058	33909200	17480000	3000909	2170061	17/02/2025	Autorização de Débito (000066013)	02170065	17/02/2025	70.222,25	702,22	69.520,03	
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA SAGUIM; MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº20/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº15/2023. (NF Nº 1469)													
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (1469 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/01/2025)													
													Soma Dia:	722.459,04	5.720,53	716.738,51
25/02/2025	2250003	PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA	02012	1044	44905100	17480000	3000909	2250001	25/02/2025	Autorização de Débito (9400001B5W)	02250003	25/02/2025	88.967,95	14.588,97	74.378,98	
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2024, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, 1ª MEDIÇÃO DE BOLETIM (NF 48).													
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (48 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 20/12/2024)													
													Soma Dia:	88.967,95	14.588,97	74.378,98
12/03/2025	3120003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400000TDL)	03120001	12/03/2025	150.000,00	0,00	150.000,00	
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS), PROCESSO Nº 201800113272													
		Documento(s) Liquidação	Doc. Diversos (201800113272)													
													Soma Dia:	150.000,00	0,00	150.000,00
17/03/2025	3170001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400000BZN)	03170001	17/03/2025	17.326,64	0,00	17.326,64	
		Histórico	REF. A PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS),													
		Documento(s) Liquidação	Doc. Diversos (17032025)													
													Soma Dia:	17.326,64	0,00	17.326,64
26/03/2025	3260001	EGM - EDIFICACOES E GESTAO DE MAQUINAS LTDA	02012	1042	44905100	17480000	3000909	2140004	14/02/2025	Autorização de Débito (9400001BDO)	03260016	26/03/2025	190.599,25	40.599,25	150.000,00	
		Histórico	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO DISTRITO SAGUIM, NESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDIMENTO IMEDIATO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. (NF Nº 13)													
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (13 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 26/03/2025)													
													Soma Dia:	190.599,25	40.599,25	150.000,00
31/03/2025	2250003	PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA	02012	1044	44905100	17480000	3000909	2250001	25/02/2025	Autorização de Débito (9400001B5W)	02250003	25/02/2025	-88.967,95	14.588,97	-74.378,98	
		Histórico	INCLUSÃO DO NÚMERO DO CONTRATO													
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (48 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 20/12/2024)													



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
31/03/2025	3310014	PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA	02012	1044	44905100	17480000	3000909	3310007	31/03/2025	Autorização de Débito (9400001B5W)	03310024	31/03/2025	88.967,95	14.588,97	74.378,98
		Histórico	REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2024, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (48 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 20/12/2024)												
												Soma Dia:	0,00	29.177,94	0,00
02/04/2025	4020005	EGM - EDIFICACOES E GESTAO DE MAQUINAS LTDA	02012	1042	44905100	17480000	3000909	2140004	14/02/2025	Autorização de Débito (9400001OMX)	03260016	26/03/2025	304.513,47	0,00	304.513,47
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO DISTRITO SAGUIM, NESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDIMENTO IMEDIATO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. (NF Nº 13)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (13 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 26/03/2025)												
												Soma Dia:	304.513,47	0,00	304.513,47
04/04/2025	4040001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400001OYR)	04040002	04/04/2025	179.482,34	0,00	179.482,34
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS), (BOLETO NOSSO NUMERO 02621482-0)												
		Documento(s) Liquidação	Doc. Diversos (026214820)												
												Soma Dia:	179.482,34	0,00	179.482,34
07/05/2025	5070005	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400001AXC)	05070004	07/05/2025	180.108,58	0,00	180.108,58
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS), (BOLETO Nº 02633443-5)												
		Documento(s) Liquidação	Doc. Diversos (07052025)												
												Soma Dia:	180.108,58	0,00	180.108,58
05/06/2025	6050007	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (940000126V)	06050017	05/06/2025	168.413,55	0,00	168.413,55
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS), (BOLETO Nº 02647828-3)												
		Documento(s) Liquidação	Doc. Diversos (026478283)												
												Soma Dia:	168.413,55	0,00	168.413,55
06/06/2025	6060003	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	5300011	30/05/2025	Autorização de Débito (000066102)	06060002	06/06/2025	761.149,24	35.774,01	725.375,23
		Histórico	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE. (NF Nº 31)												
		Documento(s) Liquidação	Nota Fiscal (31 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 05/06/2025)												
												Soma Dia:	761.149,24	35.774,01	725.375,23
20/06/2025	6200003	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	5300011	30/05/2025	Autorização de Débito (9400000HW3)	06180001	18/06/2025	-339.358,61	16.736,47	-339.358,61
		Histórico	A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO												



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (34 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 16/06/2025)															
20/06/2025	6200003	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	5300011	30/05/2025	Autorização de Débito (9400000HW3)	06180001	18/06/2025	356.095,08	16.736,47	339.358,61
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS A QUE FORAM PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBA/SE. (NF N° 34)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (34 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 16/06/2025)															
												Soma Dia:	16.736,47	33.472,94	0,00
25/06/2025	6250008	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	5300011	30/05/2025	Autorização de Débito (9400001858)	06180001	18/06/2025	339.358,61	0,00	339.358,61
Histórico LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS A QUE FORAM PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBA/SE. (NF N° 34)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (34 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 16/06/2025)															
												Soma Dia:	339.358,61	0,00	339.358,61
30/06/2025	6300272	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	5300011	30/05/2025	Autorização de Débito (9400001CQV)	06300006	30/06/2025	375.139,94	17.631,58	357.508,36
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBA/SE. (NF N° 38)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (38 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 27/06/2025)															
												Soma Dia:	375.139,94	17.631,58	357.508,36
18/07/2025	7180011	HG CONSTRUCOES LTDA	02012	1038	44905100	17490000	3000909	7180001	18/07/2025	Autorização de Débito (9400001UHN)	07180005	18/07/2025	35.989,03	2.159,34	33.829,69
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 (VINTE) MIL LITROS EM DIVERSOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO, (POV. SAPATEIRO) N° 02 (NF N° 12)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (12 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 13/07/2025)															
												Soma Dia:	35.989,03	2.159,34	33.829,69
25/07/2025	7250003	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	7030006	03/07/2025	Autorização de Débito (9400001GQC)	07250004	25/07/2025	402.566,73	18.920,64	383.646,09
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBA/SE, REFERENTE À ETAPA II (CHICO MENDES, SETE BREJOS, CAJUEIRINHO, FÉLIX, GAVIÃOZINHO, COLÔNIA RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. (NF N° 51)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (51 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 23/07/2025)															
												Soma Dia:	402.566,73	18.920,64	383.646,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
07/08/2025	8070002	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	7030006	03/07/2025	Autorização de Débito (8)	08060008	06/08/2025	650.415,56	30.569,54	619.846,02
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBA/SE, REFERENTE À ETAPA II (CHICO MENDES, SETE BREJOS,CAJUEIRINHO, FÉLIX, GAVIÃOZINHO, COLÔNIA RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. (NF N° 54)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (54 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 05/08/2025)															
												Soma Dia:	650.415,56	30.569,54	619.846,02
11/08/2025	8110019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400000GFC)	08110004	11/08/2025	41.370,66	0,00	41.370,66
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) NESTA DATA															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (11082025)															
												Soma Dia:	41.370,66	0,00	41.370,66
12/08/2025	8120017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	31909100	17490000	3000909	8120012	12/08/2025	Autorização de Débito (00000082)	08120017	12/08/2025	-6.584,30	0,00	-6.584,30
Histórico A ANULACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (12082025)															
12/08/2025	8120017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	31909100	17490000	3000909	8120012	12/08/2025	Autorização de Débito (00000082)	08120017	12/08/2025	6.584,30	0,00	6.584,30
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR (RPV), NESTA DATA															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (12082025)															
												Soma Dia:	0,00	0,00	0,00
13/08/2025	8130029	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400001RKG)	08130010	13/08/2025	24.975,66	0,00	24.975,66
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS), (BOLETO NOSSO N° 02678527-5)															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (026785275)															
												Soma Dia:	24.975,66	0,00	24.975,66
09/09/2025	9090015	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	8210001	21/08/2025	Autorização de Débito (94000002QX)	09050006	05/09/2025	375.130,44	17.631,13	357.499,31
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBA/SE, REFERENTE À ETAPA III : SAGUIM (MUCAMBO), CONVENTO(SELVA, SAPATEIRO), PREGUIÇA DE CIMA, PREGUIÇA DE BAIXO, TERRA CAÍDA E PONTAL. (NF N° 61)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (61 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 03/09/2025)															
												Soma Dia:	375.130,44	17.631,13	357.499,31
11/09/2025	9110021	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	8210001	21/08/2025	Autorização de Débito (9400001MRJ)	09110009	11/09/2025	356.733,58	16.766,48	339.967,10
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBA/SE, REFERENTE À ETAPA III : SAGUIM (MUCAMBO), CONVENTO(SELVA, SAPATEIRO), PREGUIÇA DE CIMA, PREGUIÇA DE BAIXO, TERRA CAÍDA E PONTAL. (NF N° 62)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (62 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 10/09/2025)															



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
11/09/2025	9110029	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400001GP9)	09110023	11/09/2025	64.174,33	0,00	64.174,33
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (026941900)															
												Soma Dia:	420.907,91	16.766,48	404.141,43
22/09/2025	9220001	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	8210001	21/08/2025	Autorização de Débito (940000174Z)	09220001	22/09/2025	360.836,12	16.959,29	343.876,83
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBÁ/SE, REFERENTE À ETAPA III : SAGUIM (MUCAMBO), CONVENTO(SELVA, SAPATEIRO), PREGUIÇA DE CIMA, PREGUIÇA DE BAIXO, TERRA CAÍDA E PONTAL. (NF N° 64)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (64 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 18/09/2025)															
												Soma Dia:	360.836,12	16.959,29	343.876,83
30/09/2025	9300006	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	8210001	21/08/2025	Autorização de Débito (9400001SSB)	09290006	29/09/2025	295.908,32	13.907,69	282.000,63
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBÁ/SE, REFERENTE À ETAPA III : SAGUIM (MUCAMBO), CONVENTO(SELVA, SAPATEIRO), PREGUIÇA DE CIMA, PREGUIÇA DE BAIXO, TERRA CAÍDA E PONTAL. (NF N° 67)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (67 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 26/09/2025)															
												Soma Dia:	295.908,32	13.907,69	282.000,63
08/10/2025	10080001	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	8210001	21/08/2025	Autorização de Débito (94000013PV)	10070004	07/10/2025	149.060,34	7.005,83	142.054,51
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBÁ/SE, REFERENTE À ETAPA III : SAGUIM (MUCAMBO), CONVENTO(SELVA, SAPATEIRO), PREGUIÇA DE CIMA, PREGUIÇA DE BAIXO, TERRA CAÍDA E PONTAL. (NF N° 68)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (68 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 01/10/2025)															
												Soma Dia:	149.060,34	7.005,83	142.054,51
09/10/2025	10090006	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400001LWB)	10090029	09/10/2025	47.868,21	0,00	47.868,21
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS). (BOLETO NOSSO NUMERO 02711306-8)															
Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (027113068)															
												Soma Dia:	47.868,21	0,00	47.868,21
17/10/2025	10170001	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	10150007	15/10/2025	Autorização de Débito (940000173H)	10170001	17/10/2025	397.776,15	18.695,47	379.080,68
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBÁ/SE, REFERENTE À ETAPA IV : COLÔNIA SERGIPE. (NF N° 74)															
Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (74 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 17/10/2025)															
												Soma Dia:	397.776,15	18.695,47	379.080,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data				
Detalhamento das Retenções																
23/10/2025	10230002	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	02012	2075	33903900	17490000	3000909	10150007	15/10/2025	Autorização de Débito (9400000IKO)	10220007	22/10/2025	350.204,14	16.459,59	333.744,55	
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, REFERENTE À ETAPA IV: COLÔNIA SERGIPE (NF N° 75) Documento(s) Liquidação Nota Fiscal (75 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 22/10/2025)											Soma Dia:			350.204,14	16.459,59	333.744,55
04/11/2025	11040003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (9400001PXX)	11040001	04/11/2025	49.666,63	0,00	49.666,63	
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS), (BOLETO NOSSO N° 027233608) Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (027233608)											Soma Dia:			49.666,63	0,00	49.666,63
04/12/2025	12040015	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1140001	14/01/2025	Autorização de Débito (94000019KR)	12040016	04/12/2025	55.264,27	0,00	55.264,27	
Histórico REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS). (BOLETO NOSSO NUMERO 02738093-7) Documento(s) Liquidação Doc. Diversos (027380937)											Soma Dia:			55.264,27	0,00	55.264,27
Total Entidade:												7.366.884,86	336.040,22	7.076.759,05		
Total Geral:												7.366.884,86	336.040,22	7.076.759,05		
Qtd de Pagamentos:												51				



FILTROS UTILIZADOS

Campo	Valor
Consolidado:	Sim
Tipo Consolidação:	Consolidado Geral
Fonte de Recurso:	17480000;17490000
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Exibir Histórico:	Sim
Total 5	