



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Demonstrativo de Empenhos - Consolidado**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Credor			Contrato	Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão						A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)

**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03**

0114 0001	EST	14/01/2025		2006-33909100/17490000	1.193.340,48	1.193.340,48	1.193.340,48	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	------------	--	------------------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

0812 0012	EST	12/08/2025		2006-31909100/17490000	0,00	0,00	6.584,30	0,00	-6.584,30	-6.584,30
--------------	-----	------------	--	------------------------	------	------	----------	------	-----------	-----------

**Histórico:** REFERENTE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR (RPV), DURANTE O EXERCICIO 2025.

<b>Total do Credor:</b>					<b>1.193.340,48</b>	<b>1.193.340,48</b>	<b>1.199.924,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.584,30</b>	<b>-6.584,30</b>
<b>Total da Unid. Orc.:</b>					<b>1.193.340,48</b>	<b>1.193.340,48</b>	<b>1.199.924,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.584,30</b>	<b>-6.584,30</b>

**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36**

0217 0056	ORD	17/02/2025		2017-33909200/17480000	3.632,00	3.632,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	------------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

**Histórico:** REF A 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

<b>Total do Credor:</b>					<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unid. Orc.:</b>					<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>	<b>3.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA**

**COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36**

0217 0055	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	50.096,00	50.096,00	50.096,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	------------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

**Histórico:** REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE.

0217 0058	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	54.150,00	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	------------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

**Histórico:** REF. 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.

<b>Total do Credor:</b>					<b>104.246,00</b>	<b>104.246,00</b>	<b>104.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

**EGM - EDIFICACOES E GESTAO DE MAQUINAS LTDA - 03.573.796/0001-60**

0214 0004	GL	14/02/2025	12	1042-44905100/17480000	495.112,72	495.112,72	495.112,72	0,00	0,00	0,00
--------------	----	------------	----	------------------------	------------	------------	------------	------	------	------

**Histórico:** REF. DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO DISTRITIO SAGUIM, NESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDIMENTO IMEDIATO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.

<b>Total do Credor:</b>					<b>495.112,72</b>	<b>495.112,72</b>	<b>495.112,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

**HG CONSTRUCOES LTDA - 26.487.649/0001-72**

0718 0001	GL	18/07/2025	39	1038-44905100/17490000	35.989,03	35.989,03	35.989,03	0,00	0,00	0,00
--------------	----	------------	----	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

**Histórico:** REF. 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 MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE.

<b>Total do Credor:</b>					<b>35.989,03</b>	<b>35.989,03</b>	<b>35.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA ME - 44.404.918/0001-71**

0217 0049	ORD	17/02/2025		2075-33909200/17480000	50.156,00	50.156,00	50.156,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	------------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

**Histórico:** REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E COMUNIDADES; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº18/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº13/2023.

0217 0059	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	83.430,59	83.430,59	83.430,59	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	------------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

**Histórico:** REF. A 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.

0217 0060	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	80.072,98	80.072,98	80.072,98	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	------------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

**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, MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº14/2023.

0217 0061	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	70.222,25	70.222,25	70.222,25	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	------------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Demonstrativo de Empenhos - Consolidado**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Credor			Contrato	Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão						A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
<b>Histórico:</b> REF. 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.										
<b>Total do Credor:</b>					<b>283.881,82</b>	<b>283.881,82</b>	<b>283.881,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - 04.387.127/0001-66</b>										
0217 0053	ORD	17/02/2025		2057-33909200/17480000	48.125,00	48.125,00	48.125,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA VAQUEJADA 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 MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024.										
0217 0054	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	90.100,00	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DA "CRECHE", RUA DA VAQUEJADA E COMPLEMENTO DO NEZINHO GOMES; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº20/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº15/2023.										
<b>Total do Credor:</b>					<b>138.225,00</b>	<b>138.225,00</b>	<b>138.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87</b>										
0217 0050	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	90.381,00	90.381,00	90.381,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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.										
0217 0052	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	29.893,00	29.893,00	29.893,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE MANILHAS NA RUA DA VAQUEJADA II (SEDE); CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE ÁGUA NOS ACESSOS DAS COMUNIDADES BIRIBEIRA, SÍTIO NOVO, JOÉLIA LIMA E PREGUIÇA DE BAIXO; E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE.										
<b>Total do Credor:</b>					<b>120.274,00</b>	<b>120.274,00</b>	<b>120.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA - 32.158.519/0001-99</b>										
0225 0001	GL	25/02/2025		1044-44905100/17480000	0,00	0,00	88.967,95	0,00	-88.967,95	-88.967,95
<b>Histórico:</b> 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.										
0331 0007	GL	31/03/2025	38	1044-44905100/17480000	88.967,95	88.967,95	88.967,95	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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.										
<b>Total do Credor:</b>					<b>88.967,95</b>	<b>88.967,95</b>	<b>177.935,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.967,95</b>	<b>-88.967,95</b>
<b>RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55</b>										
0217 0057	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	37.082,02	37.082,02	37.082,02	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> REF. 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 ALMOXARIFADO, DESTA MUNICIPALIDADE.										
<b>Total do Credor:</b>					<b>37.082,02</b>	<b>37.082,02</b>	<b>37.082,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56</b>										
0217 0051	ORD	17/02/2025		2058-33909200/17480000	35.118,20	35.118,20	35.118,20	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> REF. 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.										
<b>Total do Credor:</b>					<b>35.118,20</b>	<b>35.118,20</b>	<b>35.118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SISTEMA ENGENHARIA LTDA - 42.378.164/0001-05</b>										
0530 0011	EST	30/05/2025		2075-33903900/17490000	1.492.384,26	1.492.384,26	1.831.742,87	0,00	-339.358,61	-339.358,61
<b>Histórico:</b> REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM 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.										
0703 0006	EST	03/07/2025		2075-33903900/17490000	1.052.982,29	1.052.982,29	1.052.982,29	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM 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 II (CHICO MENDES, SETE BREJOS, CAJUEIRINHO, FELIX, GAVIAOZINHO, COLÔNIA RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.										
0821 0001	EST	21/08/2025		2075-33903900/17490000	1.537.668,80	1.537.668,80	1.537.668,80	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM 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 III : SAGUIM (MUCAMBO), CONVENTO( SELVA, SAPATEIRO), PREGUIÇA DE CIMA, PREGUIÇA DE BAIXO, TERRA CAÍDA E PONTAL.										
1015 0007	GL	15/10/2025		2075-33903900/17490000	747.980,29	747.980,29	747.980,29	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Demonstrativo de Empenhos - Consolidado**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Credor			Contrato	Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão						A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)

**Histórico:** REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( IP), BEM COMO ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IDIAROBASE, REFERENTE À ETAPA IV : COLÔNIA SERGIPE

**Total do Credor:** 4.831.015,64 4.831.015,64 5.170.374,25 0,00 -339.358,61 -339.358,61

**SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. - 16.866.000/0001-09**

0203 GL 03/02/2025 2047-44905100/17480000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Histórico:** REF A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI ABASTECIMENTO HIDRICO, A FIM DE ATENDER ESSAS COMUNIDADE COM AGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRICOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.

0331 GL 31/03/2025 2047-44905100/17480000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Histórico:** REF A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI ABASTECIMENTO HIDRICO, A FIM DE ATENDER ESSAS COMUNIDADE COM AGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRICOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.

0430 GL 30/04/2025 070 2047-44905100/17480000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Histórico:** REF A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI ABASTECIMENTO HIDRICO, A FIM DE ATENDER ESSAS COMUNIDADE COM AGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRICOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.

**Total do Credor:** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Total da Unid. Orc.:** 6.169.912,38 6.169.912,38 6.598.238,94 0,00 -428.326,56 -428.326,56

**Total do Órgão:** 7.366.884,86 7.366.884,86 7.801.795,72 0,00 -434.910,86 -434.910,86

**Total Geral:** 7.366.884,86 7.366.884,86 7.801.795,72 0,00 -434.910,86 -434.910,86



# FILTROS UTILIZADOS

Campo	Valor
Consolidado:	Sim
Fonte de Recurso:	17480000;17490000
Período Empenho:	01/01/2025 a 31/12/2025
Exibir Histórico:	Sim
<b>Total 4</b>	