DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Publix - Sistema Integrado de Gestão - Administração Pública
CONTROLE FINANCEIRO
26 de Fevereiro de 2026 08:03h

CONTAS PAGAS [Período : de 01/01/2026 até 31/01/2026]

FILTROS : **Início** - 01/01/2026 | **Fim** - 31/01/2026 |

RESULTADO DA CONSULTA N° de Registros: **1010**

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
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00250/2026	DC	00405/2026	13	23/01/2026	23/01/2026	370.961,25	312.905,81	0,00	312.905,81
								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$):	**370.961,25**	**312.905,81**	**0,00**	**312.905,81**
								Total (R$):	**370.961,25**	**312.905,81**	**0,00**	**312.905,81**

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	00011/2026	DC	14285/2025	6840	05/01/2026	06/01/2026	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00011/2026	DC	14288/2025 (R)	6841	05/01/2026	06/01/2026	1.884,93	1.769,01	0,00	1.769,01
								Total Fonte 10 (R$):	**20.809,93**	**19.530,12**	**0,00**	**19.530,12**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**20.809,93**	**19.530,12**	**0,00**	**19.530,12**

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	00187/2026	DC	14765/2025	5510	19/01/2026	19/01/2026	14.196,00	12.613,15	0,00	12.613,15
								Total Fonte 10 (R$):	**14.196,00**	**12.613,15**	**0,00**	**12.613,15**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**14.196,00**	**12.613,15**	**0,00**	**12.613,15**

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	05586/2025	DC	14779/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	26.265,73	26.265,73	0,00	26.265,73
								Total Fonte 10 (R$):	**26.265,73**	**26.265,73**	**0,00**	**26.265,73**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**26.265,73**	**26.265,73**	**0,00**	**26.265,73**

13.168.992/0001-02 ADEMA

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	00007/2026	DC	15017/2025	39762025	06/01/2026	06/01/2026	2.807,28	2.807,28	0,00	2.807,28
								Total Fonte 10 (R$):	**2.807,28**	**2.807,28**	**0,00**	**2.807,28**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.807,28**	**2.807,28**	**0,00**	**2.807,28**

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00081/2026	DC	00080/2026	253365260028583	20/01/2026	19/01/2026	19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18
								Total Fonte 10 (R$):	**19.558,18**	**19.558,18**	**0,00**	**19.558,18**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**19.558,18**	**19.558,18**	**0,00**	**19.558,18**

24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01418/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00169/2026	DC	14871/2025	1239	16/01/2026	16/01/2026	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00
00101/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00012/2026	DC	14594/2025	1228	05/01/2026	05/01/2026	185.690,00	185.690,00	0,00	185.690,00
								Total Fonte 10 (R$):	**191.530,00**	**191.530,00**	**0,00**	**191.530,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**191.530,00**	**191.530,00**	**0,00**	**191.530,00**

23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00147/2026	DC	00244/2026	202512	20/01/2026	20/01/2026	165.051,41	165.051,41	0,00	165.051,41
								Total Fonte 10 (R$):	**165.051,41**	**165.051,41**	**0,00**	**165.051,41**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**165.051,41**	**165.051,41**	**0,00**	**165.051,41**

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	00080/2026	DC	00084/2026	1	09/01/2026	08/01/2026	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**

15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01183/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00046/2026	DC	14188/2025	35	12/01/2026	06/01/2026	624,72	593,48	0,00	593,48
OD01183/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00013/2026	DC	14110/2025	1780	05/01/2026	05/01/2026	8.288,75	8.288,75	0,00	8.288,75
								Total Fonte 10 (R$):	**8.913,47**	**8.882,23**	**0,00**	**8.882,23**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**8.913,47**	**8.882,23**	**0,00**	**8.882,23**

016.895.375-74 ALESSANDRA DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00152/2026	DC	00076/2026	1	30/01/2026	30/01/2026	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**

15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00326/2026	DC	00712/2026	5	30/01/2026	30/01/2026	90.331,47	80.304,68	0,00	80.304,68
00125/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00255/2026	DC	00512/2026 (R)	3	26/01/2026	26/01/2026	42.832,38	38.077,98	0,00	38.077,98
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00193/2026	DC	00395/2026	2	20/01/2026	20/01/2026	174.345,48	148.542,35	0,00	148.542,35
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00102/2026	DC	00058/2026	1	09/01/2026	09/01/2026	198.326,70	168.974,35	0,00	168.974,35
								Total Fonte 10 (R$):	**372.672,18**	**317.516,70**	**0,00**	**317.516,70**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**133.163,85**	**118.382,66**	**0,00**	**118.382,66**
								Total (R$):	**505.836,03**	**435.899,36**	**0,00**	**435.899,36**

16.628.118/0001-07 AM3 ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00104/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00075/2026	DC	15061/2025	1304	07/01/2026	07/01/2026	1.071.311,15	1.017.745,59	0,00	1.017.745,59
								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$):	**1.071.311,15**	**1.017.745,59**	**0,00**	**1.017.745,59**
								Total (R$):	**1.071.311,15**	**1.017.745,59**	**0,00**	**1.017.745,59**

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	00077/2026	DC	00093/2026	1	09/01/2026	08/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
								Total Fonte 10 (R$):	**1.621,00**	**1.621,00**	**0,00**	**1.621,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.621,00**	**1.621,00**	**0,00**	**1.621,00**

002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00056/2026	DC	00049/2026	25	06/01/2026	06/01/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 10 (R$):	**2.324,15**	**2.324,15**	**0,00**	**2.324,15**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.324,15**	**2.324,15**	**0,00**	**2.324,15**

153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00082/2026	DC	00086/2026	1	09/01/2026	08/01/2026	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00
								Total Fonte 10 (R$):	**3.242,00**	**3.242,00**	**0,00**	**3.242,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.242,00**	**3.242,00**	**0,00**	**3.242,00**

21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00027/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00014/2026	DC	14831/2025	579	07/01/2026	07/01/2026	1.151,82	1.151,82	0,00	1.151,82

OD00027/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00047/2026	DC	14758/2025	547	16/01/2026	06/01/2026	127,98	127,98	0,00	127,98
								Total Fonte 10 (R$):	**1.279,80**	**1.279,80**	**0,00**	**1.279,80**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.279,80**	**1.279,80**	**0,00**	**1.279,80**

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	00267/2026	DC	00556/2026	4775592	30/01/2026	28/01/2026	12.915,00	12.915,00	0,00	12.915,00
00192/2024	300.01 - PESSOAL	10	00090/2026	DC	00106/2026	4742627	09/01/2026	08/01/2026	382,50	382,50	0,00	382,50
								Total Fonte 10 (R$):	**13.297,50**	**13.297,50**	**0,00**	**13.297,50**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**13.297,50**	**13.297,50**	**0,00**	**13.297,50**

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	00323/2026	DC	00761/2026	1	03/02/2026	30/01/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00067/2026	DC	00072/2026	12	06/01/2026	06/01/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

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	00139/2026	DC	00182/2026	20	15/01/2026	15/01/2026	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05586/2025	DC	14788/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	18,00	18,00	0,00	18,00
								Total Fonte 10 (R$):	**15.018,00**	**15.018,00**	**0,00**	**15.018,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**15.018,00**	**15.018,00**	**0,00**	**15.018,00**

13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00053/2026	DC	15077/2025	16	12/01/2026	12/01/2026	1.677.681,69	1.593.797,61	0,00	1.593.797,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05586/2025	DC	14789/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	455.265,23	455.265,23	0,00	455.265,23
								Total Fonte 10 (R$):	**2.132.946,92**	**2.049.062,84**	**0,00**	**2.049.062,84**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.132.946,92**	**2.049.062,84**	**0,00**	**2.049.062,84**

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	00141/2026	DC	00188/2026	1	30/01/2026	23/01/2026	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00120/2026	DC	14095/2025	2693	30/12/2025	13/01/2026	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
								Total Fonte 10 (R$):	**6.333,32**	**6.333,32**	**0,00**	**6.333,32**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**6.333,32**	**6.333,32**	**0,00**	**6.333,32**

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	00221/2026	DC	00406/2026	9735	29/01/2026	29/01/2026	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**

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	00119/2026	DC	00166/2026	58015	12/01/2026	12/01/2026	136.403,06	136.403,06	0,00	136.403,06
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00119/2026	DC	00172/2026	58019	12/01/2026	12/01/2026	738.803,75	738.803,75	0,00	738.803,75
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00119/2026	DC	00173/2026	58012	12/01/2026	12/01/2026	93.920,94	93.920,94	0,00	93.920,94
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00119/2026	DC	00175/2026	58013	12/01/2026	12/01/2026	95.305,83	95.305,83	0,00	95.305,83
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00119/2026	DC	00176/2026	58016	12/01/2026	12/01/2026	224.041,40	224.041,40	0,00	224.041,40
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00119/2026	DC	00178/2026	58014	12/01/2026	12/01/2026	130.565,99	130.565,99	0,00	130.565,99
								Total Fonte 10 (R$):	**1.419.040,97**	**1.419.040,97**	**0,00**	**1.419.040,97**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.419.040,97**	**1.419.040,97**	**0,00**	**1.419.040,97**

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	00145/2026	DC	00206/2026	196	05/01/2026	05/01/2026	1.274,19	1.274,19	0,00	1.274,19
								Total Fonte 10 (R$):	**1.274,19**	**1.274,19**	**0,00**	**1.274,19**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.274,19**	**1.274,19**	**0,00**	**1.274,19**

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	00049/2026	DC	00015/2026	60062025	19/01/2026	06/01/2026	166,50	166,50	-166,50	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05674/2025	DC	14796/2025	5927	02/01/2026	02/01/2026	349,20	349,20	-349,20	0,00
								Total Fonte 10 (R$):	**515,70**	**515,70**	**-515,70**	**0,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**515,70**	**515,70**	**-515,70**	**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	00087/2026	DC	00028/2026	60065926	13/01/2026	08/01/2026	604,17	604,17	-604,17	0,00
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00037/2026	DC	14968/2025	59272025	06/01/2026	06/01/2026	1.256,69	1.256,69	-1.256,69	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05586/2025	DC	14791/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	102.329,80	102.329,80	0,00	102.329,80
								Total Fonte 10 (R$):	**104.190,66**	**104.190,66**	**-1.860,86**	**102.329,80**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**104.190,66**	**104.190,66**	**-1.860,86**	**102.329,80**

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
00049/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00050/2026	DC	00026/2026	60065926	19/01/2026	06/01/2026	1,60	1,60	-1,60	0,00
00049/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05675/2025	DC	14862/2025	5927	02/01/2026	02/01/2026	1,60	1,60	-1,60	0,00
								Total Fonte 10 (R$):	**3,20**	**3,20**	**-3,20**	**0,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3,20**	**3,20**	**-3,20**	**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	00156/2026	DC	00314/2026	14	15/01/2026	15/01/2026	978.691,65	978.691,65	0,00	978.691,65
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	00157/2026	DC	00315/2026	8	15/01/2026	15/01/2026	1.039.386,80	1.039.386,80	0,00	1.039.386,80
								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$):	**2.018.078,45**	**2.018.078,45**	**0,00**	**2.018.078,45**
								Total (R$):	**2.018.078,45**	**2.018.078,45**	**0,00**	**2.018.078,45**

90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	00165/2026	DC	00341/2026	16	15/01/2026	15/01/2026	3.559.758,76	3.559.758,76	0,00	3.559.758,76
00046/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00051/2026	DC	00025/2026	60065926	19/01/2026	06/01/2026	194,40	194,40	-194,40	0,00
00046/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05676/2025	DC	14848/2025	5927	02/01/2026	02/01/2026	298,89	298,89	-298,89	0,00
								Total Fonte 10 (R$):	**493,29**	**493,29**	**-493,29**	**0,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**3.559.758,76**	**3.559.758,76**	**0,00**	**3.559.758,76**
								Total (R$):	**3.560.252,05**	**3.560.252,05**	**-493,29**	**3.559.758,76**

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	00213/2026	DC	00450/2026	35	20/01/2026	21/01/2026	776.651,76	737.819,17	0,00	737.819,17
								Total Fonte 10 (R$):	**776.651,76**	**737.819,17**	**0,00**	**737.819,17**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**776.651,76**	**737.819,17**	**0,00**	**737.819,17**

23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00256/2026	DC	15079/2025	66639	19/01/2026	26/01/2026	72.775,00	72.775,00	0,00	72.775,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00256/2026	DC	15025/2025	66659	19/01/2026	26/01/2026	73.475,00	73.475,00	0,00	73.475,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00256/2026	DC	14954/2025	66614	19/01/2026	26/01/2026	82.025,00	82.025,00	0,00	82.025,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00256/2026	DC	15033/2025	66499	21/01/2026	26/01/2026	38.575,00	38.575,00	0,00	38.575,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	13732/2025 (R)	63102	30/12/2025	13/01/2026	2.405,55	2.405,55	0,00	2.405,55

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	13992/2025	66366	30/12/2025	13/01/2026	88.100,00	88.100,00	0,00	88.100,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	13996/2025 (R)	63113	30/12/2025	13/01/2026	2.173,29	2.173,29	0,00	2.173,29
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	13997/2025 (R)	63112	30/12/2025	13/01/2026	2.156,70	2.156,70	0,00	2.156,70
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	13999/2025 (R)	63111	30/12/2025	13/01/2026	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14001/2025 (R)	63110	30/12/2025	13/01/2026	2.259,01	2.259,01	0,00	2.259,01
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14002/2025 (R)	63109	30/12/2025	13/01/2026	1.971,45	1.971,45	0,00	1.971,45
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14003/2025 (R)	63108	30/12/2025	13/01/2026	4.426,77	4.426,77	0,00	4.426,77
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14004/2025 (R)	63107	30/12/2025	13/01/2026	1.985,27	1.985,27	0,00	1.985,27
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14006/2025 (R)	63105	30/12/2025	13/01/2026	4.443,36	4.443,36	0,00	4.443,36
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14007/2025 (R)	63103	30/12/2025	13/01/2026	2.007,39	2.007,39	0,00	2.007,39
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14008/2025 (R)	63106	30/12/2025	13/01/2026	1.968,68	1.968,68	0,00	1.968,68
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14009/2025 (R)	64109	30/12/2025	13/01/2026	4.729,53	4.729,53	0,00	4.729,53
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14010/2025 (R)	64108	30/12/2025	13/01/2026	1.992,18	1.992,18	0,00	1.992,18
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14012/2025 (R)	64107	30/12/2025	13/01/2026	4.916,17	4.916,17	0,00	4.916,17
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14013/2025 (R)	64106	30/12/2025	13/01/2026	4.187,59	4.187,59	0,00	4.187,59
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14014/2025 (R)	64105	30/12/2025	13/01/2026	2.040,57	2.040,57	0,00	2.040,57
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14015/2025 (R)	64104	30/12/2025	13/01/2026	2.007,39	2.007,39	0,00	2.007,39
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14019/2025 (R)	64103	30/12/2025	13/01/2026	4.900,96	4.900,96	0,00	4.900,96
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14021/2025 (R)	64101	30/12/2025	13/01/2026	4.704,65	4.704,65	0,00	4.704,65
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14022/2025 (R)	64102	30/12/2025	13/01/2026	2.427,67	2.427,67	0,00	2.427,67
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14193/2025 (R)	64100	30/12/2025	13/01/2026	2.177,44	2.177,44	0,00	2.177,44
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14194/2025 (R)	64099	30/12/2025	13/01/2026	4.794,51	4.794,51	0,00	4.794,51
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14195/2025 (R)	64098	30/12/2025	13/01/2026	1.978,36	1.978,36	0,00	1.978,36
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14196/2025 (R)	64097	30/12/2025	13/01/2026	2.035,04	2.035,04	0,00	2.035,04
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14197/2025 (R)	64096	30/12/2025	13/01/2026	2.021,22	2.021,22	0,00	2.021,22
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14198/2025 (R)	64095	30/12/2025	13/01/2026	4.779,30	4.779,30	0,00	4.779,30
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14200/2025 (R)	64094	30/12/2025	13/01/2026	4.410,18	4.410,18	0,00	4.410,18
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14202/2025 (R)	64093	30/12/2025	13/01/2026	4.128,15	4.128,15	0,00	4.128,15
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14204/2025 (R)	64124	30/12/2025	13/01/2026	4.230,45	4.230,45	0,00	4.230,45
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14229/2025 (R)	64122	30/12/2025	13/01/2026	2.643,34	2.643,34	0,00	2.643,34
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14233/2025 (R)	64121	30/12/2025	13/01/2026	1.993,57	1.993,57	0,00	1.993,57
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14235/2025 (R)	64120	30/12/2025	13/01/2026	1.888,50	1.888,50	0,00	1.888,50
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14240/2025 (R)	64119	30/12/2025	13/01/2026	2.195,41	2.195,41	0,00	2.195,41
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14257/2025 (R)	64118	30/12/2025	13/01/2026	2.198,18	2.198,18	0,00	2.198,18
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14262/2025 (R)	64117	30/12/2025	13/01/2026	4.233,22	4.233,22	0,00	4.233,22
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14264/2025 (R)	64116	30/12/2025	13/01/2026	1.949,33	1.949,33	0,00	1.949,33
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14269/2025 (R)	64115	30/12/2025	13/01/2026	2.189,88	2.189,88	0,00	2.189,88
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14281/2025 (R)	64114	30/12/2025	13/01/2026	2.203,70	2.203,70	0,00	2.203,70
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14282/2025 (R)	64113	30/12/2025	13/01/2026	2.206,47	2.206,47	0,00	2.206,47
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14294/2025 (R)	64111	30/12/2025	13/01/2026	2.214,76	2.214,76	0,00	2.214,76
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14295/2025 (R)	64112	30/12/2025	13/01/2026	2.203,70	2.203,70	0,00	2.203,70
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14296/2025 (R)	64110	30/12/2025	13/01/2026	2.198,18	2.198,18	0,00	2.198,18
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14417/2025 (R)	66399	30/12/2025	13/01/2026	547,47	547,47	0,00	547,47
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14419/2025 (R)	66404	30/12/2025	13/01/2026	2.330,89	2.330,89	0,00	2.330,89
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14421/2025 (R)	66405	30/12/2025	13/01/2026	2.311,54	2.311,54	0,00	2.311,54
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14424/2025 (R)	66407	30/12/2025	13/01/2026	4.645,20	4.645,20	0,00	4.645,20
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14425/2025 (R)	66408	30/12/2025	13/01/2026	4.690,82	4.690,82	0,00	4.690,82
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14441/2025 (R)	66409	30/12/2025	13/01/2026	4.920,32	4.920,32	0,00	4.920,32
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14442/2025 (R)	66410	30/12/2025	13/01/2026	4.878,84	4.878,84	0,00	4.878,84
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14443/2025 (R)	66411	30/12/2025	13/01/2026	4.764,10	4.764,10	0,00	4.764,10
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14445/2025 (R)	66413	30/12/2025	13/01/2026	4.956,26	4.956,26	0,00	4.956,26
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14509/2025 (R)	66414	30/12/2025	13/01/2026	4.974,24	4.974,24	0,00	4.974,24

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14510/2025 (R)	66415	30/12/2025	13/01/2026	4.773,77	4.773,77	0,00	4.773,77
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14519/2025 (R)	66418	30/12/2025	13/01/2026	2.390,34	2.390,34	0,00	2.390,34
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14520/2025 (R)	66421	30/12/2025	13/01/2026	1.996,33	1.996,33	0,00	1.996,33
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14527/2025 (R)	66423	30/12/2025	13/01/2026	2.228,59	2.228,59	0,00	2.228,59
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14530/2025 (R)	66424	30/12/2025	13/01/2026	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14531/2025 (R)	66425	30/12/2025	13/01/2026	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14538/2025 (R)	66426	30/12/2025	13/01/2026	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14541/2025 (R)	66427	30/12/2025	13/01/2026	2.253,47	2.253,47	0,00	2.253,47
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14542/2025 (R)	66428	30/12/2025	13/01/2026	2.259,01	2.259,01	0,00	2.259,01
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14704/2025	66458	30/12/2025	13/01/2026	74.125,00	74.125,00	0,00	74.125,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14705/2025	65928	30/12/2025	13/01/2026	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14718/2025 (R)	66416	30/12/2025	13/01/2026	4.777,92	4.777,92	0,00	4.777,92
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	13985/2025	66198	30/12/2025	13/01/2026	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14609/2025	62251	30/12/2025	13/01/2026	115.560,00	115.560,00	0,00	115.560,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14961/2025	66333	02/01/2026	13/01/2026	123.480,00	123.480,00	0,00	123.480,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14955/2025	66335	02/01/2026	13/01/2026	79.700,00	79.700,00	0,00	79.700,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14957/2025	65991	02/01/2026	13/01/2026	80.650,00	80.650,00	0,00	80.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14811/2025	66432	02/01/2026	13/01/2026	39.725,00	39.725,00	0,00	39.725,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14826/2025	66431	02/01/2026	13/01/2026	40.075,00	40.075,00	0,00	40.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14851/2025	66375	02/01/2026	13/01/2026	43.425,00	43.425,00	0,00	43.425,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14859/2025	66266	02/01/2026	13/01/2026	42.225,00	42.225,00	0,00	42.225,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14899/2025	66325	05/01/2026	13/01/2026	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14904/2025	66267	05/01/2026	13/01/2026	43.225,00	43.225,00	0,00	43.225,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14913/2025	66461	05/01/2026	13/01/2026	41.025,00	41.025,00	0,00	41.025,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14920/2025	66460	05/01/2026	13/01/2026	41.025,00	41.025,00	0,00	41.025,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14929/2025	66500	05/01/2026	13/01/2026	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14930/2025	66337	05/01/2026	13/01/2026	34.700,00	34.700,00	0,00	34.700,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14935/2025	66505	05/01/2026	13/01/2026	36.075,00	36.075,00	0,00	36.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14781/2025	66208	05/01/2026	13/01/2026	49.050,00	49.050,00	0,00	49.050,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	15034/2025	66608	05/01/2026	13/01/2026	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	15037/2025	66011	05/01/2026	13/01/2026	3.275,00	3.275,00	0,00	3.275,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	15038/2025	66015	05/01/2026	13/01/2026	9.812,50	9.812,50	0,00	9.812,50
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	15040/2025	64037	05/01/2026	13/01/2026	6.275,00	6.275,00	0,00	6.275,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	15041/2025	66622	05/01/2026	13/01/2026	38.125,00	38.125,00	0,00	38.125,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14963/2025	66586	05/01/2026	13/01/2026	83.375,00	83.375,00	0,00	83.375,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14996/2025 (R)	66400	05/01/2026	13/01/2026	364,98	364,98	0,00	364,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14999/2025 (R)	66429	05/01/2026	13/01/2026	4.459,95	4.459,95	0,00	4.459,95
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	15022/2025	63013	05/01/2026	13/01/2026	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14960/2025	66504	08/01/2026	13/01/2026	85.750,00	85.750,00	0,00	85.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14958/2025	66494	09/01/2026	13/01/2026	74.075,00	74.075,00	0,00	74.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00031/2026	DC	14898/2025	66491	09/01/2026	13/01/2026	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00126/2026	DC	14994/2025	65455	12/01/2026	13/01/2026	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00126/2026	DC	15049/2025 (R)	66056	12/01/2026	13/01/2026	347,01	347,01	0,00	347,01
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00126/2026	DC	15050/2025 (R)	66403	12/01/2026	13/01/2026	542,63	542,63	0,00	542,63
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00126/2026	DC	15051/2025 (R)	66401	12/01/2026	13/01/2026	181,11	181,11	0,00	181,11
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00126/2026	DC	15023/2025	66634	15/01/2026	13/01/2026	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00126/2026	DC	15039/2025	66194	15/01/2026	13/01/2026	31.320,00	31.320,00	0,00	31.320,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00126/2026	DC	15029/2025	66156	16/01/2026	13/01/2026	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00092/2026	DC	15031/2025	66129	08/01/2026	08/01/2026	42.025,00	42.025,00	0,00	42.025,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00092/2026	DC	15032/2025	66128	08/01/2026	08/01/2026	43.775,00	43.775,00	0,00	43.775,00
								Total Fonte 10 (R$):	**2.157.242,36**	**2.157.242,36**	**0,00**	**2.157.242,36**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

								Total (R$):	**2.157.242,36**	**2.157.242,36**	**0,00**	**2.157.242,36**

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05411/2025	DC	14325/2025 (R)	179	02/01/2026	05/01/2026	1.345,50	1.345,50	0,00	1.345,50
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05411/2025	DC	14368/2025 (R)	370	02/01/2026	05/01/2026	4.997,36	4.747,49	0,00	4.747,49
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05411/2025	DC	14136/2025	176	05/01/2026	05/01/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05411/2025	DC	14155/2025	367	05/01/2026	05/01/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05411/2025	DC	14121/2025	174	05/01/2026	05/01/2026	23.963,00	23.963,00	0,00	23.963,00
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05411/2025	DC	14122/2025 (R)	175	05/01/2026	05/01/2026	1.229,30	1.229,30	0,00	1.229,30
								Total Fonte 10 (R$):	**52.748,76**	**51.663,21**	**0,00**	**51.663,21**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**52.748,76**	**51.663,21**	**0,00**	**51.663,21**

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05585/2025	DC	14784/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00043/2026	DC	00030/2026	40	05/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00088/2026	DC	00038/2026	60382025	13/01/2026	08/01/2026	161,20	161,20	0,00	161,20
								Total Fonte 10 (R$):	**161,20**	**161,20**	**0,00**	**161,20**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**161,20**	**161,20**	**0,00**	**161,20**

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	00048/2026	DC	00023/2026	600659262025	19/01/2026	06/01/2026	1.285,00	1.285,00	-1.285,00	0,00
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05673/2025	DC	14825/2025	5927	02/01/2026	02/01/2026	1.735,00	1.735,00	-1.735,00	0,00
								Total Fonte 10 (R$):	**3.020,00**	**3.020,00**	**-3.020,00**	**0,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.020,00**	**3.020,00**	**-3.020,00**	**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	00099/2026	DC	00103/2026	47797	09/02/2026	28/01/2026	1.291,09	1.291,09	0,00	1.291,09
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00219/2026	DC	00511/2026	202512	26/01/2026	26/01/2026	30.345,27	30.345,27	0,00	30.345,27
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00192/2026	DC	00310/2026	2025012	20/01/2026	20/01/2026	212.163,44	212.163,44	0,00	212.163,44
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00112/2026	DC	00146/2026	996640798	29/01/2026	19/01/2026	1.410,96	1.410,96	0,00	1.410,96
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05263/2025	DC	13616/2025	412602025	06/01/2026	05/01/2026	2.716,39	2.716,39	0,00	2.716,39
								Total Fonte 10 (R$):	**247.927,15**	**247.927,15**	**0,00**	**247.927,15**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**247.927,15**	**247.927,15**	**0,00**	**247.927,15**

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
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00268/2026	DC	00075/2026	2811	22/01/2026	27/01/2026	1.530.508,40	1.419.587,12	0,00	1.419.587,12
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00260/2026	DC	13062/2025	2788	19/01/2026	26/01/2026	97.514,57	87.479,12	0,00	87.479,12
00105/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00194/2026	DC	14605/2025	2654	15/01/2026	20/01/2026	772.149,54	718.525,49	0,00	718.525,49
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00177/2026	DC	14249/2025	2610	09/01/2026	16/01/2026	693.195,27	643.836,94	0,00	643.836,94
00105/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00039/2026	DC	14020/2025	2419	02/01/2026	06/01/2026	1.093.010,73	1.000.100,37	0,00	1.000.100,37
								Total Fonte 10 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**97.514,57**	**87.479,12**	**0,00**	**87.479,12**
								Total Outras Fontes (R$):	**4.088.863,94**	**3.782.049,92**	**0,00**	**3.782.049,92**

									Total (R$):	**4.186.378,51**	**3.869.529,04**	**0,00**	**3.869.529,04**
044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA													
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**Nº Pgto.**	**Forma**	**Nº LIP**	**Nº DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00063/2026	DC	00050/2026	26	06/01/2026	06/01/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15	
								Total Fonte 10 (R$):	**2.324,15**	**2.324,15**	**0,00**	**2.324,15**	
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Total (R$):	**2.324,15**	**2.324,15**	**0,00**	**2.324,15**	
08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A													
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**Nº Pgto.**	**Forma**	**Nº LIP**	**Nº DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05586/2025	DC	14785/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	1.613,14	1.613,14	-80,66	1.532,48	
								Total Fonte 10 (R$):	**1.613,14**	**1.613,14**	**-80,66**	**1.532,48**	
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Total (R$):	**1.613,14**	**1.613,14**	**-80,66**	**1.532,48**	
01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS													
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**Nº Pgto.**	**Forma**	**Nº LIP**	**Nº DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**	
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00149/2026	DC	00198/2026	3418	15/01/2026	16/01/2026	25.886,25	24.294,26	0,00	24.294,26	
								Total Fonte 10 (R$):	**25.886,25**	**24.294,26**	**0,00**	**24.294,26**	
								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$):	**25.886,25**	**24.294,26**	**0,00**	**24.294,26**	
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO													
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**Nº Pgto.**	**Forma**	**Nº LIP**	**Nº DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00076/2026	DC	00090/2026	1	09/01/2026	08/01/2026	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	
								Total Fonte 10 (R$):	**1.134,70**	**1.134,70**	**0,00**	**1.134,70**	
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Total (R$):	**1.134,70**	**1.134,70**	**0,00**	**1.134,70**	
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO													
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**Nº Pgto.**	**Forma**	**Nº LIP**	**Nº DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00042/2026	DC	00029/2026	41	05/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30	
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**	
								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$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**	
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE													
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**Nº Pgto.**	**Forma**	**Nº LIP**	**Nº DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**	
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	00238/2026	DC	00524/2026	1766208	30/01/2026	29/01/2026	45.837,01	45.837,01	0,00	45.837,01	
								Total Fonte 10 (R$):	**45.837,01**	**45.837,01**	**0,00**	**45.837,01**	
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Total (R$):	**45.837,01**	**45.837,01**	**0,00**	**45.837,01**	
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL													
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**Nº Pgto.**	**Forma**	**Nº LIP**	**Nº DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00220/2026	DC	00498/2026	269611	26/01/2026	26/01/2026	19.541,80	19.541,80	0,00	19.541,80	
								Total Fonte 10 (R$):	**19.541,80**	**19.541,80**	**0,00**	**19.541,80**	
								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$):	**19.541,80**	**19.541,80**	**0,00**	**19.541,80**	
260.203.785-00 CLESIA ALVES PEREIRA													
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**Nº Pgto.**	**Forma**	**Nº LIP**	**Nº DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00300/2026	DC	00653/2026	8112026	04/02/2026	29/01/2026	309,42	309,42	0,00	309,42	
								Total Fonte 10 (R$):	**309,42**	**309,42**	**0,00**	**309,42**	
								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$):	**309,42**	**309,42**	**0,00**	**309,42**	
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO													
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**Nº Pgto.**	**Forma**	**Nº LIP**	**Nº DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00103/2026	DC	00118/2026	55615583	26/01/2026	26/01/2026	154.485,00	154.485,00	0,00	154.485,00	
								Total Fonte 10 (R$):	**154.485,00**	**154.485,00**	**0,00**	**154.485,00**	
								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$):	**154.485,00**	**154.485,00**	**0,00**	**154.485,00**	
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	00185/2026	DC	14802/2025 (R)	43	17/01/2026	19/01/2026	3.327,23	3.006,14	0,00	3.006,14
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00185/2026	DC	14699/2025 (R)	44	19/01/2026	19/01/2026	26.920,30	24.317,80	0,00	24.317,80
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00016/2026	DC	14345/2025	42	05/01/2026	05/01/2026	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00016/2026	DC	14513/2025	41	05/01/2026	05/01/2026	104.100,14	94.049,81	0,00	94.049,81
								Total Fonte 10 (R$):	**147.213,98**	**132.998,46**	**0,00**	**132.998,46**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**147.213,98**	**132.998,46**	**0,00**	**132.998,46**

13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00288/2026	DC	00462/2026	0	30/01/2026	29/01/2026	59.384,22	10.295,13	0,00	10.295,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00289/2026	DC	00462/2026	0	30/01/2026	29/01/2026	59.384,22	963,69	0,00	963,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00290/2026	DC	00462/2026	0	30/01/2026	29/01/2026	59.384,22	21.338,41	0,00	21.338,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00292/2026	DC	00462/2026	0	30/01/2026	29/01/2026	59.384,22	26.786,99	0,00	26.786,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00282/2026	DC	00618/2026	0	30/01/2026	29/01/2026	73.065,93	73.065,93	0,00	73.065,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00275/2026	DC	00628/2026	0	28/01/2026	28/01/2026	414.473,60	164.332,41	0,00	164.332,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00276/2026	DC	00628/2026	0	28/01/2026	28/01/2026	414.473,60	120.340,57	0,00	120.340,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00277/2026	DC	00628/2026	0	28/01/2026	28/01/2026	414.473,60	82.165,20	0,00	82.165,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00278/2026	DC	00629/2026	0	28/01/2026	28/01/2026	7.283,01	1.245,21	0,00	1.245,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00279/2026	DC	00629/2026	0	28/01/2026	28/01/2026	7.283,01	4.725,87	0,00	4.725,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00281/2026	DC	00629/2026	0	28/01/2026	28/01/2026	7.283,01	1.311,93	0,00	1.311,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00265/2026	DC	00602/2026	0	26/01/2026	26/01/2026	3.644,34	3.644,34	0,00	3.644,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00222/2026	DC	00525/2026	0	23/01/2026	23/01/2026	33.487,20	29.797,65	0,00	29.797,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00224/2026	DC	00460/2026	0	23/01/2026	23/01/2026	6.604.390,43	1.460.171,25	0,00	1.460.171,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00226/2026	DC	00460/2026	0	23/01/2026	23/01/2026	6.604.390,43	2.430.831,88	0,00	2.430.831,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00227/2026	DC	00460/2026	0	23/01/2026	23/01/2026	6.604.390,43	1.814.380,33	0,00	1.814.380,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00133/2026	DC	00192/2026	0	14/01/2026	14/01/2026	301.212,55	63.324,55	0,00	63.324,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00134/2026	DC	00192/2026	0	14/01/2026	14/01/2026	301.212,55	83.597,26	0,00	83.597,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00135/2026	DC	00192/2026	0	14/01/2026	14/01/2026	301.212,55	111.174,68	0,00	111.174,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00136/2026	DC	00193/2026	0	14/01/2026	14/01/2026	1.028,32	1.028,32	0,00	1.028,32
								Total Fonte 10 (R$):	**7.497.969,60**	**6.504.521,60**	**0,00**	**6.504.521,60**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**7.497.969,60**	**6.504.521,60**	**0,00**	**6.504.521,60**

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	00257/2026	DC	00423/2026	3006	22/01/2026	26/01/2026	3.000,00	2.969,01	0,00	2.969,01
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00257/2026	DC	00433/2026	3014	22/01/2026	26/01/2026	5.017,95	4.966,11	0,00	4.966,11
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00239/2026	DC	00547/2026	127	23/01/2026	22/01/2026	30.140,00	29.268,96	0,00	29.268,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2026	DC	14397/2025	2840	16/12/2025	16/01/2026	2.000,00	1.930,87	0,00	1.930,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2026	DC	00230/2026	3020	14/01/2026	16/01/2026	8.000,00	7.919,47	0,00	7.919,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2026	DC	00236/2026	3015	14/01/2026	16/01/2026	4.800,00	4.751,68	0,00	4.751,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2026	DC	00238/2026	2979	14/01/2026	16/01/2026	2.971,22	2.941,31	0,00	2.941,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2026	DC	00242/2026	3031	14/01/2026	16/01/2026	5.600,00	5.543,63	0,00	5.543,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2026	DC	00290/2026	2981	16/01/2026	16/01/2026	15.480,00	15.323,16	0,00	15.323,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2026	DC	00240/2026	3016	16/01/2026	16/01/2026	20.207,20	20.002,46	0,00	20.002,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00167/2026	DC	00194/2026	3017	14/01/2026	15/01/2026	10.000,00	9.738,28	0,00	9.738,28
								Total Fonte 10 (R$):	**107.216,37**	**105.354,94**	**0,00**	**105.354,94**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**107.216,37**	**105.354,94**	**0,00**	**105.354,94**

05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00023/2026	DC	14135/2025	1057	05/01/2026	05/01/2026	148.079,12	131.568,30	0,00	131.568,30
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00023/2026	DC	14140/2025 (R)	1058	05/01/2026	05/01/2026	8.144,35	7.236,26	0,00	7.236,26
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00023/2026	DC	14148/2025	1055	05/01/2026	05/01/2026	212.972,54	189.226,11	0,00	189.226,11
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00023/2026	DC	14214/2025 (R)	1056	05/01/2026	05/01/2026	9.711,55	8.628,72	0,00	8.628,72
								Total Fonte 10 (R$):	**378.907,56**	**336.659,39**	**0,00**	**336.659,39**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**378.907,56**	**336.659,39**	**0,00**	**336.659,39**

05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA

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

00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00170/2026	DC	15012/2025	91289	15/01/2026	16/01/2026	61.079,00	57.322,64	0,00	57.322,64
								Total Fonte 10 (R$):	**61.079,00**	**57.322,64**	**0,00**	**57.322,64**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**61.079,00**	**57.322,64**	**0,00**	**57.322,64**

02.725.037/0001-02 COOPERDONTO - 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	05586/2025	DC	14792/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	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	05594/2025	DC	14869/2025	82039352902	31/01/2026	30/01/2026	4.531,12	4.531,12	0,00	4.531,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00249/2026	DC	00597/2026	82041000970	30/01/2026	27/01/2026	108,39	108,39	0,00	108,39
								Total Fonte 10 (R$):	**4.639,51**	**4.639,51**	**0,00**	**4.639,51**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.639,51**	**4.639,51**	**0,00**	**4.639,51**

10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00186/2026	DC	00044/2026	157083972	19/01/2026	19/01/2026	131,45	131,45	0,00	131,45
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00186/2026	DC	00051/2026	157080964	19/01/2026	19/01/2026	1.928,90	1.928,90	0,00	1.928,90
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00178/2026	DC	00142/2026	218517179	16/01/2026	16/01/2026	288.749,34	288.749,34	0,00	288.749,34
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00178/2026	DC	14737/2025 (R)	218220813	16/01/2026	16/01/2026	27.893,19	27.893,19	0,00	27.893,19
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2026	DC	15021/2025 (R)	218547691	02/01/2026	05/01/2026	27.893,19	27.893,19	0,00	27.893,19
								Total Fonte 10 (R$):	**346.596,07**	**346.596,07**	**0,00**	**346.596,07**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**346.596,07**	**346.596,07**	**0,00**	**346.596,07**

008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI

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	00057/2026	DC	00045/2026	12	06/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS 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	00085/2026	DC	00092/2026	2	09/01/2026	08/01/2026	540,33	540,33	0,00	540,33
								Total Fonte 10 (R$):	**540,33**	**540,33**	**0,00**	**540,33**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**540,33**	**540,33**	**0,00**	**540,33**

017.991.245-33 DEBORA CRISTINA SANTOS CONCEIÇÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00152/2026	DC	00081/2026	1	30/01/2026	30/01/2026	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
								Total Fonte 10 (R$):	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**

07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00312/2026	DC	00657/2026	510476	02/02/2026	30/01/2026	2.487,49	2.487,49	0,00	2.487,49
								Total Fonte 10 (R$):	**2.487,49**	**2.487,49**	**0,00**	**2.487,49**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.487,49**	**2.487,49**	**0,00**	**2.487,49**

01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

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	00312/2026	DC	00700/2026	404023574	30/01/2026	30/01/2026	131,45	131,45	0,00	131,45

										Total Fonte 10 (R$):	**131,45**	**131,45**	**0,00**	**131,45**
										Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										Total (R$):	**131,45**	**131,45**	**0,00**	**131,45**

028.575.575-74 DIOGO LUIZ DOS ANJOS REZENDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00242/2026	DC	00532/2026	40035	23/01/2026	23/01/2026	249.164,28	249.164,28	0,00	249.164,28
									Total Fonte 10 (R$):	**249.164,28**	**249.164,28**	**0,00**	**249.164,28**
									Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total (R$):	**249.164,28**	**249.164,28**	**0,00**	**249.164,28**

04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

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	00182/2026	DC	00400/2026	4305100000170	22/01/2026	21/01/2026	1.063,51	1.063,51	0,00	1.063,51
									Total Fonte 10 (R$):	**1.063,51**	**1.063,51**	**0,00**	**1.063,51**
									Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total (R$):	**1.063,51**	**1.063,51**	**0,00**	**1.063,51**

10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00332/2026	DC	00208/2026	13671	10/02/2026	30/01/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00332/2026	DC	00757/2026	13491	10/02/2026	30/01/2026	231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00332/2026	DC	00760/2026	14114	10/02/2026	30/01/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00332/2026	DC	00763/2026	13805	10/02/2026	30/01/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
									Total Fonte 10 (R$):	**967.500,00**	**967.500,00**	**0,00**	**967.500,00**
									Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total (R$):	**967.500,00**	**967.500,00**	**0,00**	**967.500,00**

00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00096/2026	DC	15072/2025	87964	15/01/2026	08/01/2026	100.351,35	100.351,35	0,00	100.351,35
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00096/2026	DC	15073/2025	87965	15/01/2026	08/01/2026	79.382,38	79.382,38	0,00	79.382,38
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00096/2026	DC	15074/2025	87967	15/01/2026	08/01/2026	120.145,41	120.145,41	0,00	120.145,41
									Total Fonte 10 (R$):	**299.879,14**	**299.879,14**	**0,00**	**299.879,14**
									Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total (R$):	**299.879,14**	**299.879,14**	**0,00**	**299.879,14**

044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00072/2026	DC	00077/2026	1	09/01/2026	07/01/2026	930,00	930,00	0,00	930,00
									Total Fonte 10 (R$):	**930,00**	**930,00**	**0,00**	**930,00**
									Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total (R$):	**930,00**	**930,00**	**0,00**	**930,00**

780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00243/2026	DC	00538/2026	2	22/02/2026	23/01/2026	2.707,70	2.707,70	0,00	2.707,70
									Total Fonte 10 (R$):	**2.707,70**	**2.707,70**	**0,00**	**2.707,70**
									Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total (R$):	**2.707,70**	**2.707,70**	**0,00**	**2.707,70**

012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00294/2026	DC	00675/2026	0	30/01/2026	30/01/2026	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
									Total Fonte 10 (R$):	**1.260,00**	**1.260,00**	**0,00**	**1.260,00**
									Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total (R$):	**1.260,00**	**1.260,00**	**0,00**	**1.260,00**

009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00043/2026	DC	00034/2026	42	05/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
									Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
									Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00106/2026	DC	14801/2025	1218	12/01/2026	13/01/2026	3.990,00	3.744,61	0,00	3.744,61
								Total Fonte 10 (R$):	**3.990,00**	**3.744,61**	**0,00**	**3.744,61**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.990,00**	**3.744,61**	**0,00**	**3.744,61**

44.879.826/0001-48 ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00030/2026	DC	15054/2025	208	09/01/2026	09/01/2026	75.427,66	75.427,66	0,00	75.427,66
00116/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00030/2026	DC	15055/2025	211	09/01/2026	09/01/2026	55.867,79	55.867,79	0,00	55.867,79
								Total Fonte 10 (R$):	**131.295,45**	**131.295,45**	**0,00**	**131.295,45**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**131.295,45**	**131.295,45**	**0,00**	**131.295,45**

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	00208/2026	DC	00418/2026	7413612	30/01/2026	30/01/2026	1.354.519,37	1.354.519,37	0,00	1.354.519,37
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00207/2026	DC	00417/2026	7413611	26/01/2026	26/01/2026	1.538.350,55	1.538.350,55	0,00	1.538.350,55
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00098/2026	DC	00095/2026	7411442	15/01/2026	15/01/2026	530.176,97	530.176,97	0,00	530.176,97
								Total Fonte 10 (R$):	**3.423.046,89**	**3.423.046,89**	**0,00**	**3.423.046,89**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.423.046,89**	**3.423.046,89**	**0,00**	**3.423.046,89**

63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00258/2026	DC	00338/2026	3524	28/01/2026	28/01/2026	201.550,00	189.154,67	0,00	189.154,67
								Total Fonte 10 (R$):	**201.550,00**	**189.154,67**	**0,00**	**189.154,67**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**201.550,00**	**189.154,67**	**0,00**	**189.154,67**

13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00195/2026	DC	00099/2026	1	16/01/2026	20/01/2026	60.785,00	58.554,19	0,00	58.554,19
								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$):	**60.785,00**	**58.554,19**	**0,00**	**58.554,19**
								Total (R$):	**60.785,00**	**58.554,19**	**0,00**	**58.554,19**

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	00114/2026	DC	00124/2026	205278	14/01/2026	12/01/2026	515,06	515,06	0,00	515,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00116/2026	DC	00130/2026	205278	14/01/2026	12/01/2026	230,50	230,50	0,00	230,50
								Total Fonte 10 (R$):	**745,56**	**745,56**	**0,00**	**745,56**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**745,56**	**745,56**	**0,00**	**745,56**

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	00158/2026	DC	00002/2026	33	12/01/2026	15/01/2026	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00158/2026	DC	00008/2026 (R)	9	12/01/2026	15/01/2026	3.814,20	3.814,20	0,00	3.814,20
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2025	DC	13994/2025	32	17/12/2025	08/01/2026	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2025	DC	13995/2025 (R)	8	17/12/2025	08/01/2026	3.814,20	3.814,20	0,00	3.814,20
								Total Fonte 10 (R$):	**85.628,40**	**85.628,40**	**0,00**	**85.628,40**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**85.628,40**	**85.628,40**	**0,00**	**85.628,40**

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	00121/2026	DC	00063/2026	9746	02/02/2026	20/01/2026	1.006,57	1.006,57	0,00	1.006,57
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00121/2026	DC	00064/2026 (R)	9773	02/02/2026	20/01/2026	98,95	98,95	0,00	98,95
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00005/2026	DC	14514/2025	9586	02/01/2026	02/01/2026	1.554,65	1.554,65	0,00	1.554,65
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00005/2026	DC	14518/2025 (R)	9587	02/01/2026	02/01/2026	152,82	152,82	0,00	152,82
								Total Fonte 10 (R$):	**2.812,99**	**2.812,99**	**0,00**	**2.812,99**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

									Total (R$):	**2.812,99**	**2.812,99**	**0,00**	**2.812,99**

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	00298/2026	DC	00680/2026	0	30/01/2026	30/01/2026	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**

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14678/2025	2606	04/01/2026	05/01/2026	12.796,79	10.022,78	0,00	10.022,78
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14745/2025	2607	04/01/2026	05/01/2026	23.291,89	18.249,20	0,00	18.249,20
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14637/2025	2602	04/01/2026	05/01/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14642/2025	2603	04/01/2026	05/01/2026	164.107,86	128.578,51	0,00	128.578,51
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14647/2025	2604	04/01/2026	05/01/2026	36.088,68	28.271,04	0,00	28.271,04
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14669/2025	2605	04/01/2026	05/01/2026	23.291,89	18.249,20	0,00	18.249,20
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14558/2025	2595	04/01/2026	05/01/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14568/2025	2596	04/01/2026	05/01/2026	46.583,78	36.493,71	0,00	36.493,71
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14581/2025	2597	04/01/2026	05/01/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14588/2025	2598	04/01/2026	05/01/2026	210.691,64	165.076,90	0,00	165.076,90
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14595/2025	2594	04/01/2026	05/01/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14620/2025	2599	04/01/2026	05/01/2026	46.583,78	36.498,38	0,00	36.498,38
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14625/2025	2600	04/01/2026	05/01/2026	23.291,89	18.249,20	0,00	18.249,20
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14631/2025	2601	04/01/2026	05/01/2026	46.583,78	36.498,38	0,00	36.498,38
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14456/2025	2588	04/01/2026	05/01/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14462/2025	2589	04/01/2026	05/01/2026	89.700,40	70.280,28	0,00	70.280,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14467/2025	2590	04/01/2026	05/01/2026	36.088,68	28.275,49	0,00	28.275,49
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14473/2025	2591	04/01/2026	05/01/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14480/2025	2592	04/01/2026	05/01/2026	23.291,89	18.243,71	0,00	18.243,71
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2026	DC	14553/2025	2593	04/01/2026	05/01/2026	61.682,26	48.328,05	0,00	48.328,05
								Total Fonte 10 (R$):	**920.855,95**	**721.472,51**	**0,00**	**721.472,51**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**920.855,95**	**721.472,51**	**0,00**	**721.472,51**

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	00079/2026	DC	00085/2026	1	09/01/2026	08/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
								Total Fonte 10 (R$):	**1.621,00**	**1.621,00**	**0,00**	**1.621,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.621,00**	**1.621,00**	**0,00**	**1.621,00**

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00212/2026	DC	00294/2026	11	21/01/2026	21/01/2026	5.033,22	5.033,22	0,00	5.033,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00212/2026	DC	00313/2026	112	21/01/2026	21/01/2026	10.714,52	10.714,52	0,00	10.714,52
								Total Fonte 10 (R$):	**15.747,74**	**15.747,74**	**0,00**	**15.747,74**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**15.747,74**	**15.747,74**	**0,00**	**15.747,74**

09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00032/2026	DC	14974/2025	1213	09/01/2026	09/01/2026	5.877,06	5.877,06	0,00	5.877,06
								Total Fonte 10 (R$):	**5.877,06**	**5.877,06**	**0,00**	**5.877,06**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**5.877,06**	**5.877,06**	**0,00**	**5.877,06**

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	00321/2026	DC	00735/2026	2	05/02/2026	30/01/2026	6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00093/2026	DC	00098/2026	1	09/01/2026	08/01/2026	6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98
								Total Fonte 10 (R$):	**12.897,96**	**12.897,96**	**0,00**	**12.897,96**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

								Total Outras Fontes (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):			**12.897,96**	**12.897,96**	**0,00**	**12.897,96**
947.994.315-87 GILTON GAMA 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	300.01 - PESSOAL	10	00283/2026	DC	00624/2026	5	28/01/2026	28/01/2026	602,10	602,10	0,00	602,10		
								Total Fonte 10 (R$):			**602,10**	**602,10**	**0,00**	**602,10**
								Total Fonte 20 (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):			**602,10**	**602,10**	**0,00**	**602,10**
051.126.455-04 GLEYCE 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00303/2026	DC	00687/2026	8092026	04/02/2026	29/01/2026	31,94	31,94	0,00	31,94		
								Total Fonte 10 (R$):			**31,94**	**31,94**	**0,00**	**31,94**
								Total Fonte 20 (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):			**31,94**	**31,94**	**0,00**	**31,94**
07.873.280/0001-91 GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 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**		
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00105/2026	DC	14668/2025	19371	10/01/2026	12/01/2026	9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75		
								Total Fonte 10 (R$):			**9.166,50**	**8.602,75**	**0,00**	**8.602,75**
								Total Fonte 20 (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):			**9.166,50**	**8.602,75**	**0,00**	**8.602,75**
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA														
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**N° Pgto.**	**Forma**	**N° LIP**	**N° DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**		
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00270/2026	DC	00559/2026	180	29/01/2026	27/01/2026	201.017,94	190.967,04	0,00	190.967,04		
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00244/2026	DC	00286/2026	178	22/01/2026	23/01/2026	438.934,00	416.987,30	0,00	416.987,30		
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00150/2026	DC	00136/2026	177	15/01/2026	14/01/2026	1.490.000,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00		
								Total Fonte 10 (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Fonte 20 (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):			**2.129.951,94**	**2.023.454,34**	**0,00**	**2.023.454,34**
								Total (R$):			**2.129.951,94**	**2.023.454,34**	**0,00**	**2.023.454,34**
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA														
Contratação	**Natureza de Despesa**	**FR**	**N° Pgto.**	**Forma**	**N° LIP**	**N° DOC**	**Vencimento**	**Pagamento**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Correção**	**Total Pago**		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00188/2026	DC	00056/2026	145	20/01/2026	20/01/2026	11.959,01	10.703,31	0,00	10.703,31		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	00057/2026	137	12/01/2026	15/01/2026	100.419,86	89.875,78	0,00	89.875,78		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	00105/2026	138	12/01/2026	15/01/2026	73.983,03	66.210,14	0,00	66.210,14		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	00055/2026	140	12/01/2026	15/01/2026	21.946,54	19.638,65	0,00	19.638,65		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	14911/2025	139	12/01/2026	15/01/2026	31.381,19	28.086,16	0,00	28.086,16		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	14918/2025	141	12/01/2026	15/01/2026	14.492,69	12.970,96	0,00	12.970,96		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	14922/2025	142	12/01/2026	15/01/2026	12.830,28	11.739,70	0,00	11.739,70		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	14926/2025	143	12/01/2026	15/01/2026	16.460,36	14.727,35	0,00	14.727,35		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	14938/2025	144	12/01/2026	15/01/2026	7.784,55	7.122,86	0,00	7.122,86		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	00104/2026	148	15/01/2026	15/01/2026	85.693,32	78.409,39	0,00	78.409,39		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	14944/2025	147	15/01/2026	15/01/2026	6.542,33	5.986,23	0,00	5.986,23		
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2026	DC	14948/2025	149	15/01/2026	15/01/2026	8.316,71	7.442,37	0,00	7.442,37		
								Total Fonte 10 (R$):			**391.809,87**	**352.912,90**	**0,00**	**352.912,90**
								Total Fonte 20 (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):			**391.809,87**	**352.912,90**	**0,00**	**352.912,90**
030.068.575-00 HELLEN CRISTINA SANTOS PASSOS														
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	00153/2026	DC	00078/2026	1	30/01/2026	30/01/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
								Total Fonte 10 (R$):			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
								Total Fonte 20 (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
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	00196/2026	DC	00311/2026	2	22/01/2026	20/01/2026	85.326,14	81.059,83	0,00	81.059,83		
								Total Fonte 10 (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Fonte 20 (R$):			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):			**85.326,14**	**81.059,83**	**0,00**	**81.059,83**

								Total (R$):	**85.326,14**	**81.059,83**	**0,00**	**81.059,83**

36.624.014/0001-23 HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS E EVENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01433/2025	300.01 - PESSOAL	10	05358/2025	DC	13983/2025	5156	02/01/2026	05/01/2026	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00
								Total Fonte 10 (R$):	**8.760,00**	**8.760,00**	**0,00**	**8.760,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**8.760,00**	**8.760,00**	**0,00**	**8.760,00**

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00252/2026	DC	00561/2026	41	22/02/2026	27/01/2026	114,44	101,69	0,00	101,69
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00174/2026	DC	14759/2025	2617	19/01/2026	19/01/2026	1.667,67	1.481,72	0,00	1.481,72
								Total Fonte 10 (R$):	**1.782,11**	**1.583,41**	**0,00**	**1.583,41**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.782,11**	**1.583,41**	**0,00**	**1.583,41**

10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL 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	00205/2026	DC	00436/2026	1	21/01/2026	20/01/2026	20.694,96	20.694,96	0,00	20.694,96
								Total Fonte 10 (R$):	**20.694,96**	**20.694,96**	**0,00**	**20.694,96**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**20.694,96**	**20.694,96**	**0,00**	**20.694,96**

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	00322/2026	DC	00758/2026	1	03/02/2026	30/01/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00069/2026	DC	00074/2026	12	06/01/2026	06/01/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00033/2026	DC	15016/2025	3244	09/01/2026	09/01/2026	412,69	412,69	0,00	412,69
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00033/2026	DC	15064/2025	3289	09/01/2026	09/01/2026	782,60	782,60	0,00	782,60
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00033/2026	DC	15065/2025	3271	09/01/2026	09/01/2026	965,04	965,04	0,00	965,04
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00033/2026	DC	15069/2025	3283	09/01/2026	09/01/2026	965,04	965,04	0,00	965,04
								Total Fonte 10 (R$):	**3.125,37**	**3.125,37**	**0,00**	**3.125,37**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.125,37**	**3.125,37**	**0,00**	**3.125,37**

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
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00071/2026	DC	00006/2026	121	07/01/2026	07/01/2026	56.806,40	55.670,27	0,00	55.670,27
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2026	DC	00009/2026	122	07/01/2026	07/01/2026	50.950,18	49.931,18	0,00	49.931,18
								Total Fonte 10 (R$):	**107.756,58**	**105.601,45**	**0,00**	**105.601,45**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**107.756,58**	**105.601,45**	**0,00**	**105.601,45**

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
00105/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00161/2026	DC	14980/2025	2654	20/01/2026	20/01/2026	30.455,11	30.455,11	-30.455,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14463/2025	2589	20/01/2026	20/01/2026	9.867,04	9.867,04	-9.867,04	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14457/2025	2588	20/01/2026	20/01/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14554/2025	2593	20/01/2026	20/01/2026	6.785,05	6.785,05	-6.785,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14481/2025	2592	20/01/2026	20/01/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14474/2025	2591	20/01/2026	20/01/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14468/2025	2590	20/01/2026	20/01/2026	3.969,75	3.969,75	-3.969,75	0,00
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00184/2026	DC	00340/2026	2810	20/01/2026	20/01/2026	7.756,91	7.756,91	0,00	7.756,91
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00184/2026	DC	00307/2026	2811	20/01/2026	20/01/2026	65.006,03	65.006,03	0,00	65.006,03
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00161/2026	DC	14834/2025	81	20/01/2026	20/01/2026	12.798,91	12.798,91	-12.798,91	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14102/2025	62	20/01/2026	20/01/2026	6.358,64	6.358,64	-6.358,64	0,00

00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00161/2026	DC	14333/2025	53	20/01/2026	20/01/2026	11.308,60	11.308,60	-11.308,60	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00161/2026	DC	14933/2025	56	20/01/2026	20/01/2026	17.722,95	17.722,95	-17.722,95	0,00
00105/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00161/2026	DC	14327/2025	2419	20/01/2026	20/01/2026	60.115,59	60.115,59	-60.115,59	0,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	00069/2026	58	20/01/2026	20/01/2026	25.452,12	25.452,12	-25.452,12	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14632/2025	2601	20/01/2026	20/01/2026	5.124,22	5.124,22	-5.124,22	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14626/2025	2600	20/01/2026	20/01/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14621/2025	2599	20/01/2026	20/01/2026	5.124,22	5.124,22	-5.124,22	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14596/2025	2594	20/01/2026	20/01/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14589/2025	2598	20/01/2026	20/01/2026	23.176,08	23.176,08	-23.176,08	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14582/2025	2597	20/01/2026	20/01/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14569/2025	2596	20/01/2026	20/01/2026	5.124,22	5.124,22	-5.124,22	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14562/2025	2595	20/01/2026	20/01/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14671/2025	2605	20/01/2026	20/01/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14648/2025	2604	20/01/2026	20/01/2026	3.969,75	3.969,75	-3.969,75	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14643/2025	2603	20/01/2026	20/01/2026	18.051,86	18.051,86	-18.051,86	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14638/2025	2602	20/01/2026	20/01/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14746/2025	2607	20/01/2026	20/01/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14739/2025	2606	20/01/2026	20/01/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00161/2026	DC	14855/2025	434	20/01/2026	20/01/2026	28.166,58	28.166,58	-28.166,58	0,00
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14660/2025 (R)	48	20/01/2026	20/01/2026	85,30	85,30	-85,30	0,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00161/2026	DC	14250/2025	2610	20/01/2026	20/01/2026	28.562,47	28.562,47	-28.562,47	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	15088/2025	67	20/01/2026	20/01/2026	24.126,08	24.126,08	-24.126,08	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14728/2025	215	20/01/2026	20/01/2026	50.345,77	50.345,77	-50.345,77	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14767/2025	2264	20/01/2026	20/01/2026	45.604,60	45.604,60	-45.604,60	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00161/2026	DC	14118/2025	2180	20/01/2026	20/01/2026	90.806,59	90.806,59	-90.806,59	0,00
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00161/2026	DC	14432/2025	433	20/01/2026	20/01/2026	50.613,86	50.613,86	-50.613,86	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14183/2025	52	20/01/2026	20/01/2026	241,09	241,09	-241,09	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14453/2025	54	20/01/2026	20/01/2026	241,09	241,09	-241,09	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14067/2025	50	20/01/2026	20/01/2026	4.684,83	4.684,83	-4.684,83	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14085/2025	51	20/01/2026	20/01/2026	482,19	482,19	-482,19	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14091/2025	53	20/01/2026	20/01/2026	2.255,91	2.255,91	-2.255,91	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14124/2025	55	20/01/2026	20/01/2026	161,25	161,25	-161,25	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	13947/2025	77	20/01/2026	20/01/2026	17.376,99	17.376,99	-17.376,99	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14576/2025	67	20/01/2026	20/01/2026	17.506,47	17.506,47	-17.506,47	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14790/2025	83	20/01/2026	20/01/2026	15.306,72	15.306,72	-15.306,72	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14949/2025	149	20/01/2026	20/01/2026	457,42	457,42	-457,42	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14945/2025	147	20/01/2026	20/01/2026	359,83	359,83	-359,83	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14990/2025	148	20/01/2026	20/01/2026	4.713,13	4.713,13	-4.713,13	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14906/2025	137	20/01/2026	20/01/2026	5.523,09	5.523,09	-5.523,09	0,00
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00161/2026	DC	00161/2026	435	20/01/2026	20/01/2026	33.093,94	33.093,94	-33.093,94	0,00
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00161/2026	DC	15086/2025	436	20/01/2026	20/01/2026	56.023,91	56.023,91	-56.023,91	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14939/2025	144	20/01/2026	20/01/2026	428,15	428,15	-428,15	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14942/2025	145	20/01/2026	20/01/2026	657,75	657,75	-657,75	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14927/2025	143	20/01/2026	20/01/2026	905,32	905,32	-905,32	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14923/2025	142	20/01/2026	20/01/2026	705,67	705,67	-705,67	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14919/2025	141	20/01/2026	20/01/2026	797,10	797,10	-797,10	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14916/2025	140	20/01/2026	20/01/2026	1.207,06	1.207,06	-1.207,06	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14912/2025	139	20/01/2026	20/01/2026	1.725,97	1.725,97	-1.725,97	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14909/2025	138	20/01/2026	20/01/2026	4.069,07	4.069,07	-4.069,07	0,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00161/2026	DC	14231/2025 (R)	2416	20/01/2026	20/01/2026	1.013,61	1.013,61	-1.013,61	0,00
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00161/2026	DC	14874/2025	1996	20/01/2026	20/01/2026	8.050,42	8.050,42	-8.050,42	0,00
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00161/2026	DC	14883/2025	1997	20/01/2026	20/01/2026	19.239,14	19.239,14	-19.239,14	0,00

00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14579/2025	41	20/01/2026	20/01/2026	243,81	243,81	-243,81	0,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00161/2026	DC	14887/2025	2788	20/01/2026	20/01/2026	5.155,05	5.155,05	-5.155,05	0,00
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2026	DC	14292/2025	16	20/01/2026	20/01/2026	22.228,97	22.228,97	-22.228,97	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00105/2026	DC	00156/2026	2269	12/01/2026	12/01/2026	28.342,40	28.342,40	0,00	28.342,40
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00105/2026	DC	15092/2025	2270	12/01/2026	12/01/2026	8.071,49	8.071,49	0,00	8.071,49
								Total Fonte 10 (R$):	**474.694,56**	**474.694,56**	**-446.352,16**	**28.342,40**
								Total Fonte 20 (R$):	**21.997,06**	**21.997,06**	**-6.168,66**	**15.828,40**
								Total Outras Fontes (R$):	**421.157,51**	**421.157,51**	**-356.151,48**	**65.006,03**
								Total (R$):	**917.849,13**	**917.849,13**	**-808.672,30**	**109.176,83**

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	05586/2025	DC	14778/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	1.628,88	1.628,88	0,00	1.628,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00021/2026	DC	14857/2025	12	05/01/2026	05/01/2026	22.989,99	22.989,99	0,00	22.989,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05595/2025	DC	14776/2025	0	02/01/2026	02/01/2026	7.241,71	7.241,71	0,00	7.241,71
								Total Fonte 10 (R$):	**31.860,58**	**31.860,58**	**0,00**	**31.860,58**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**31.860,58**	**31.860,58**	**0,00**	**31.860,58**

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUDE

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	00217/2026	DC	00425/2026	2	23/01/2026	23/01/2026	8.186,72	8.186,72	0,00	8.186,72
								Total Fonte 10 (R$):	**8.186,72**	**8.186,72**	**0,00**	**8.186,72**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**8.186,72**	**8.186,72**	**0,00**	**8.186,72**

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	00164/2026	DC	00248/2026	28844	26/01/2026	22/01/2026	1.633,00	1.633,00	0,00	1.633,00
								Total Fonte 10 (R$):	**1.633,00**	**1.633,00**	**0,00**	**1.633,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.633,00**	**1.633,00**	**0,00**	**1.633,00**

07.001.150/0001-69 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL CHICO MENDES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01542/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00259/2026	DC	14988/2025	954	26/01/2026	26/01/2026	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
								Total Fonte 10 (R$):	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

46.802.263/0001-15 INSTRUVALE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01500/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00310/2026	DC	00153/2026	271	29/01/2026	29/01/2026	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
								Total Fonte 10 (R$):	**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**	**16.900,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**	**16.900,00**

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	00190/2026	DC	00024/2026	2844	21/01/2026	21/01/2026	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**

30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00197/2026	DC	14824/2025	18	20/01/2026	20/01/2026	19.654,28	19.261,19	0,00	19.261,19
								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$):	**19.654,28**	**19.261,19**	**0,00**	**19.261,19**
								Total (R$):	**19.654,28**	**19.261,19**	**0,00**	**19.261,19**

002.526.915-12 JAMISSON SILVA DA CRUZ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00284/2026	DC	00625/2026	6	28/01/2026	28/01/2026	602,10	602,10	0,00	602,10
								Total Fonte 10 (R$):	**602,10**	**602,10**	**0,00**	**602,10**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

									Total (R$):		**602,10**	**602,10**	**0,00**	**602,10**

52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00130/2026	DC	15057/2025	498	09/01/2026	28/01/2026	77.537,98	77.537,98	0,00	77.537,98
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00130/2026	DC	15030/2025	472	09/01/2026	28/01/2026	140.348,00	140.348,00	0,00	140.348,00
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00130/2026	DC	15036/2025	473	09/01/2026	28/01/2026	97.219,40	97.219,40	0,00	97.219,40
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00130/2026	DC	15042/2025	474	09/01/2026	28/01/2026	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00109/2026	DC	15044/2025	482	09/01/2026	20/01/2026	40.767,90	40.767,90	0,00	40.767,90
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00109/2026	DC	15048/2025	486	09/01/2026	20/01/2026	28.651,00	28.651,00	0,00	28.651,00
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00109/2026	DC	15052/2025	489	09/01/2026	20/01/2026	16.256,50	16.256,50	0,00	16.256,50
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00109/2026	DC	15053/2025	483	09/01/2026	20/01/2026	75.247,92	75.247,92	0,00	75.247,92
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00109/2026	DC	15056/2025	497	09/01/2026	20/01/2026	33.376,96	33.376,96	0,00	33.376,96
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00109/2026	DC	15058/2025	499	09/01/2026	20/01/2026	30.444,08	30.444,08	0,00	30.444,08
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00034/2026	DC	15024/2025	465	09/01/2026	09/01/2026	33.037,42	33.037,42	0,00	33.037,42
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00034/2026	DC	15026/2025	468	09/01/2026	09/01/2026	26.823,98	26.823,98	0,00	26.823,98
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00034/2026	DC	15027/2025	470	09/01/2026	09/01/2026	175.691,60	175.691,60	0,00	175.691,60
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00034/2026	DC	15028/2025	471	09/01/2026	09/01/2026	181.492,50	181.492,50	0,00	181.492,50
								Total Fonte 10 (R$):	**967.295,24**	**967.295,24**	**0,00**	**967.295,24**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**967.295,24**	**967.295,24**	**0,00**	**967.295,24**

05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00129/2026	DC	14698/2025	5743	09/01/2026	13/01/2026	211.500,00	211.500,00	0,00	211.500,00
00099/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00129/2026	DC	14702/2025	5744	09/01/2026	13/01/2026	211.500,00	211.500,00	0,00	211.500,00
00099/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00129/2026	DC	14703/2025	5745	09/01/2026	13/01/2026	211.500,00	211.500,00	0,00	211.500,00
00099/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00045/2026	DC	14097/2025	5733	02/01/2026	06/01/2026	211.500,00	211.500,00	0,00	211.500,00
								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$):	**846.000,00**	**846.000,00**	**0,00**	**846.000,00**
								Total (R$):	**846.000,00**	**846.000,00**	**0,00**	**846.000,00**

07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00302/2026	DC	00635/2026	111	30/01/2026	29/01/2026	28.644,30	28.644,30	0,00	28.644,30
								Total Fonte 10 (R$):	**28.644,30**	**28.644,30**	**0,00**	**28.644,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**28.644,30**	**28.644,30**	**0,00**	**28.644,30**

267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00029/2026	DC	00033/2026	1	06/01/2026	07/01/2026	1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
								Total Fonte 10 (R$):	**1.912,72**	**1.912,72**	**0,00**	**1.912,72**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.912,72**	**1.912,72**	**0,00**	**1.912,72**

170.560.475-72 JOSE DA SILVA 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	00137/2026	DC	00579/2026	0	27/01/2026	27/01/2026	63.305,86	63.305,86	0,00	63.305,86
								Total Fonte 10 (R$):	**63.305,86**	**63.305,86**	**0,00**	**63.305,86**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**63.305,86**	**63.305,86**	**0,00**	**63.305,86**

573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00078/2026	DC	00082/2026	1	09/01/2026	08/01/2026	648,40	648,40	0,00	648,40
								Total Fonte 10 (R$):	**648,40**	**648,40**	**0,00**	**648,40**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**648,40**	**648,40**	**0,00**	**648,40**

189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00297/2026	DC	00683/2026	0	30/01/2026	30/01/2026	1.880,89	1.880,89	0,00	1.880,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00055/2026	DC	00040/2026	0	06/01/2026	06/01/2026	1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
								Total Fonte 10 (R$):	**3.672,22**	**3.672,22**	**0,00**	**3.672,22**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.672,22**	**3.672,22**	**0,00**	**3.672,22**

449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00296/2026	DC	00677/2026	0	30/01/2026	30/01/2026	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**

533.008.315-04 JOSE MILTON OLIVEIRA JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00123/2026	DC	00184/2026	4038981	20/01/2026	14/01/2026	178,36	178,36	0,00	178,36
								Total Fonte 10 (R$):	**178,36**	**178,36**	**0,00**	**178,36**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**178,36**	**178,36**	**0,00**	**178,36**

911.359.315-34 JOSENEIDE DIAS 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	00052/2026	DC	00027/2026	187732025	10/01/2026	06/01/2026	67,53	67,53	0,00	67,53
								Total Fonte 10 (R$):	**67,53**	**67,53**	**0,00**	**67,53**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**67,53**	**67,53**	**0,00**	**67,53**

479.242.845-91 KATIA CILENE OLIVEIRA BARROS

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	00291/2026	DC	00623/2026	7	28/01/2026	28/01/2026	602,10	602,10	0,00	602,10
								Total Fonte 10 (R$):	**602,10**	**602,10**	**0,00**	**602,10**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**602,10**	**602,10**	**0,00**	**602,10**

10.202.852/0001-15 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00138/2026	DC	00189/2026	43967	16/01/2026	16/01/2026	707.722,79	707.722,79	0,00	707.722,79
								Total Fonte 10 (R$):	**707.722,79**	**707.722,79**	**0,00**	**707.722,79**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**707.722,79**	**707.722,79**	**0,00**	**707.722,79**

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	00059/2026	DC	00052/2026	27	06/01/2026	06/01/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 10 (R$):	**2.324,15**	**2.324,15**	**0,00**	**2.324,15**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.324,15**	**2.324,15**	**0,00**	**2.324,15**

12.477.490/0002-81 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00159/2026	DC	15082/2025	14545	09/01/2026	15/01/2026	256.500,00	256.500,00	0,00	256.500,00
								Total Fonte 10 (R$):	**256.500,00**	**256.500,00**	**0,00**	**256.500,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**256.500,00**	**256.500,00**	**0,00**	**256.500,00**

026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00307/2026	DC	00681/2026	1	29/01/2026	29/01/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00038/2026	DC	00035/2026	43	05/01/2026	06/01/2026	3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00004/2026	DC	15070/2025	4208	02/01/2026	02/01/2026	753,17	753,17	0,00	753,17
								Total Fonte 10 (R$):	**6.239,39**	**6.239,39**	**0,00**	**6.239,39**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**6.239,39**	**6.239,39**	**0,00**	**6.239,39**

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	00040/2026	DC	00036/2026	44	05/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

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	00124/2026	DC	00140/2026	122025	15/01/2026	15/01/2026	104.756,18	104.756,18	0,00	104.756,18
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	00124/2026	DC	00167/2026	13	15/01/2026	15/01/2026	104.756,18	104.756,18	0,00	104.756,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05587/2025	DC	14793/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	213.924,15	213.924,15	0,00	213.924,15
								Total Fonte 10 (R$):	**423.436,51**	**423.436,51**	**0,00**	**423.436,51**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**423.436,51**	**423.436,51**	**0,00**	**423.436,51**

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	00323/2026	DC	00759/2026	1	03/02/2026	30/01/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00068/2026	DC	00073/2026	12	06/01/2026	06/01/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

843.551.581-87 MARCELO ARAQUAM DE SOUZA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00058/2026	DC	00046/2026	12	06/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

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	00295/2026	DC	00679/2026	0	30/01/2026	30/01/2026	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
								Total Fonte 10 (R$):	**1.740,00**	**1.740,00**	**0,00**	**1.740,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.740,00**	**1.740,00**	**0,00**	**1.740,00**

201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00154/2026	DC	00083/2026	1	30/01/2026	30/01/2026	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
								Total Fonte 10 (R$):	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**

399.726.405-82 MARIA DE LOURDES DE JESUS ALMEIDA

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	00327/2026	DC	00723/2026	9052026	05/02/2026	30/01/2026	351,41	351,41	0,00	351,41
								Total Fonte 10 (R$):	**351,41**	**351,41**	**0,00**	**351,41**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**351,41**	**351,41**	**0,00**	**351,41**

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	00094/2026	DC	00088/2026	1	09/01/2026	08/01/2026	1.080,66	1.080,66	0,00	1.080,66
								Total Fonte 10 (R$):	**1.080,66**	**1.080,66**	**0,00**	**1.080,66**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.080,66**	**1.080,66**	**0,00**	**1.080,66**

023.369.225-84 MARIA ILMA SOUZA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00115/2026	DC	00100/2026	1	30/01/2026	12/01/2026	3.242,01	3.242,01	0,00	3.242,01
								Total Fonte 10 (R$):	**3.242,01**	**3.242,01**	**0,00**	**3.242,01**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.242,01**	**3.242,01**	**0,00**	**3.242,01**

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	00074/2026	DC	00089/2026	1	09/01/2026	09/01/2026	275,00	275,00	0,00	275,00
								Total Fonte 10 (R$):	**275,00**	**275,00**	**0,00**	**275,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**275,00**	**275,00**	**0,00**	**275,00**

883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL

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

S/C	300.01 - PESSOAL	10	00041/2026	DC	00031/2026	45	05/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

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	00144/2026	DC	00203/2026	50	15/01/2026	16/01/2026	11.201,04	11.201,04	0,00	11.201,04
								Total Fonte 10 (R$):	**11.201,04**	**11.201,04**	**0,00**	**11.201,04**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**11.201,04**	**11.201,04**	**0,00**	**11.201,04**

31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00214/2026	DC	00442/2026	1528	21/01/2026	21/01/2026	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00214/2026	DC	00447/2026	337	21/01/2026	21/01/2026	3.173,47	3.173,47	0,00	3.173,47
								Total Fonte 10 (R$):	**32.173,47**	**32.173,47**	**0,00**	**32.173,47**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**32.173,47**	**32.173,47**	**0,00**	**32.173,47**

18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00271/2026	DC	00157/2026	435	23/01/2026	27/01/2026	601.707,95	517.111,83	0,00	517.111,83
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05616/2025	DC	14819/2025	434	30/12/2025	06/01/2026	512.119,72	440.122,09	0,00	440.122,09
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00065/2026	DC	15015/2025	436	05/01/2026	06/01/2026	1.018.616,50	875.411,75	0,00	875.411,75
								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$):	**2.132.444,17**	**1.832.645,67**	**0,00**	**1.832.645,67**
								Total (R$):	**2.132.444,17**	**1.832.645,67**	**0,00**	**1.832.645,67**

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	00189/2026	DC	00047/2026	500	22/01/2026	22/01/2026	97.710,20	92.824,69	0,00	92.824,69
								Total Fonte 10 (R$):	**97.710,20**	**92.824,69**	**0,00**	**92.824,69**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**97.710,20**	**92.824,69**	**0,00**	**92.824,69**

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
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00330/2026	DC	14710/2025	572142	19/12/2025	30/01/2026	199,67	199,67	35,11	234,78
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00330/2026	DC	14273/2025	90	19/12/2025	30/01/2026	47,64	47,64	0,00	47,64
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00273/2026	DC	00637/2026	162	30/01/2026	30/01/2026	27.354,49	27.354,49	0,00	27.354,49
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00273/2026	DC	00641/2026	142	30/01/2026	30/01/2026	46.745,86	46.745,86	0,00	46.745,86
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00273/2026	DC	00643/2026	134	30/01/2026	30/01/2026	124.879,28	124.879,28	0,00	124.879,28
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00273/2026	DC	00651/2026	97	30/01/2026	30/01/2026	98.132,37	98.132,37	0,00	98.132,37
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00274/2026	DC	00646/2026	108	30/01/2026	30/01/2026	113.705,59	113.705,59	0,00	113.705,59
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00274/2026	DC	00652/2026	9	30/01/2026	30/01/2026	183.411,33	183.411,33	0,00	183.411,33
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00274/2026	DC	00654/2026	6	30/01/2026	30/01/2026	119.448,82	119.448,82	0,00	119.448,82
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00274/2026	DC	00656/2026	4	30/01/2026	30/01/2026	5.805,82	5.805,82	0,00	5.805,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00216/2026	DC	00496/2026	7162601514606689	23/01/2026	23/01/2026	245.010,02	245.010,02	-245.010,02	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00216/2026	DC	00497/2026	7162601514505394	23/01/2026	23/01/2026	1.130.815,49	1.130.815,49	-1.130.815,49	0,00
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00400/2026	DC	13740/2025	211	19/12/2025	20/01/2026	4.316,63	4.316,63	-4.316,63	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00400/2026	DC	13722/2025	572338	19/12/2025	20/01/2026	24,18	24,18	-24,18	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00400/2026	DC	13551/2025	59	19/12/2025	20/01/2026	12.042,57	12.042,57	-12.042,57	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00400/2026	DC	13839/2025	17495	19/12/2025	20/01/2026	289,96	289,96	-289,96	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00400/2026	DC	13600/2025	6642	19/12/2025	20/01/2026	880,01	880,01	-880,01	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00400/2026	DC	13603/2025 (R)	6643	19/12/2025	20/01/2026	87,65	87,65	-87,65	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14286/2025	6840	20/01/2026	20/01/2026	283,88	283,88	-283,88	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14272/2025	17587	20/01/2026	20/01/2026	292,72	292,72	-292,72	0,00

00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14267/2025	17587	20/01/2026	20/01/2026	62,95	62,95	-62,95	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	15014/2025	91289	20/01/2026	20/01/2026	916,19	916,19	-916,19	0,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14253/2025	3414	20/01/2026	20/01/2026	395,81	395,81	-395,81	0,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14254/2025	3414	20/01/2026	20/01/2026	1.227,02	1.227,02	-1.227,02	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	13948/2025	77	20/01/2026	20/01/2026	2.961,99	2.961,99	-2.961,99	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14289/2025 (R)	6841	20/01/2026	20/01/2026	28,27	28,27	-28,27	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14794/2025	83	20/01/2026	20/01/2026	2.609,10	2.609,10	-2.609,10	0,00
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14809/2025	92	20/01/2026	20/01/2026	9,47	9,47	-9,47	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14577/2025	67	20/01/2026	20/01/2026	5.304,99	5.304,99	-5.304,99	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14066/2025	50	20/01/2026	20/01/2026	2.007,78	2.007,78	-2.007,78	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14069/2025	50	20/01/2026	20/01/2026	6.224,13	6.224,13	-6.224,13	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14084/2025	51	20/01/2026	20/01/2026	206,65	206,65	-206,65	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14126/2025	55	20/01/2026	20/01/2026	214,23	214,23	-214,23	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14182/2025	52	20/01/2026	20/01/2026	103,33	103,33	-103,33	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14094/2025	53	20/01/2026	20/01/2026	2.997,15	2.997,15	-2.997,15	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14111/2025	55	20/01/2026	20/01/2026	69,11	69,11	-69,11	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14087/2025	51	20/01/2026	20/01/2026	640,62	640,62	-640,62	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14090/2025	53	20/01/2026	20/01/2026	966,82	966,82	-966,82	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14455/2025	54	20/01/2026	20/01/2026	320,30	320,30	-320,30	0,00
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14439/2025	958	20/01/2026	20/01/2026	59,85	59,85	-59,85	0,00
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14440/2025	958	20/01/2026	20/01/2026	185,54	185,54	-185,54	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14186/2025	52	20/01/2026	20/01/2026	320,30	320,30	-320,30	0,00
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14452/2025	54	20/01/2026	20/01/2026	103,33	103,33	-103,33	0,00
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14803/2025	1218	20/01/2026	20/01/2026	59,85	59,85	-59,85	0,00
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00168/2026	DC	14430/2025	433	20/01/2026	20/01/2026	13.803,78	13.803,78	-13.803,78	0,00
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00345/2026	DC	14435/2025	433	20/01/2026	20/01/2026	41.951,99	41.951,99	-41.951,99	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13650/2025	90364	20/01/2026	20/01/2026	2.984,32	2.984,32	-2.984,32	0,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14972/2025	187	20/01/2026	20/01/2026	225,00	225,00	-225,00	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13684/2025	11585	20/01/2026	20/01/2026	1.425,28	1.425,28	-1.425,28	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13726/2025	11618	20/01/2026	20/01/2026	1.502,61	1.502,61	-1.502,61	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14357/2025	11681	20/01/2026	20/01/2026	198,69	198,69	-198,69	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14352/2025	11680	20/01/2026	20/01/2026	595,67	595,67	-595,67	0,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14979/2025	187	20/01/2026	20/01/2026	697,50	697,50	-697,50	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13125/2025	2377	20/01/2026	20/01/2026	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13136/2025	2396	20/01/2026	20/01/2026	1.160,69	1.160,69	-1.160,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13152/2025	2388	20/01/2026	20/01/2026	2.321,36	2.321,36	-2.321,36	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13158/2025	2381	20/01/2026	20/01/2026	1.160,69	1.160,69	-1.160,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13169/2025	2390	20/01/2026	20/01/2026	2.321,36	2.321,36	-2.321,36	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13175/2025	2383	20/01/2026	20/01/2026	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13182/2025	2380	20/01/2026	20/01/2026	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13187/2025	2385	20/01/2026	20/01/2026	2.321,36	2.321,36	-2.321,36	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13192/2025	2378	20/01/2026	20/01/2026	4.368,67	4.368,67	-4.368,67	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13250/2025	2379	20/01/2026	20/01/2026	1.821,98	1.821,98	-1.821,98	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13261/2025	2382	20/01/2026	20/01/2026	3.144,60	3.144,60	-3.144,60	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13290/2025	2387	20/01/2026	20/01/2026	10.499,04	10.499,04	-10.499,04	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13314/2025	2384	20/01/2026	20/01/2026	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13350/2025	2389	20/01/2026	20/01/2026	1.160,69	1.160,69	-1.160,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13371/2025	2394	20/01/2026	20/01/2026	1.160,69	1.160,69	-1.160,69	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13387/2025	2391	20/01/2026	20/01/2026	1.264,88	1.264,88	-1.264,88	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13398/2025	2386	20/01/2026	20/01/2026	661,31	661,31	-661,31	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13511/2025	2393	20/01/2026	20/01/2026	1.821,98	1.821,98	-1.821,98	0,00
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13517/2025	2395	20/01/2026	20/01/2026	661,31	661,31	-661,31	0,00

00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13533/2025	2392	20/01/2026	20/01/2026	8.177,68	8.177,68	-8.177,68	0,00
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13233/2025	1156	20/01/2026	20/01/2026	832,20	832,20	-832,20	0,00
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14239/2025	1183	20/01/2026	20/01/2026	832,20	832,20	-832,20	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14727/2025	215	20/01/2026	20/01/2026	42.565,06	42.565,06	-42.565,06	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14769/2025	2264	20/01/2026	20/01/2026	19.278,31	19.278,31	-19.278,31	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14770/2025	2264	20/01/2026	20/01/2026	4.145,87	4.145,87	-4.145,87	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14729/2025	215	20/01/2026	20/01/2026	13.730,66	13.730,66	-13.730,66	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00168/2026	DC	14117/2025	2180	20/01/2026	20/01/2026	8.255,14	8.255,14	-8.255,14	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00345/2026	DC	14120/2025	2180	20/01/2026	20/01/2026	38.386,41	38.386,41	-38.386,41	0,00
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00168/2026	DC	15084/2025	436	20/01/2026	20/01/2026	15.279,25	15.279,25	-15.279,25	0,00
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00168/2026	DC	00160/2026	435	20/01/2026	20/01/2026	9.025,62	9.025,62	-9.025,62	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14363/2025	12	20/01/2026	20/01/2026	1.412,79	1.412,79	-1.412,79	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	00018/2026	577870	20/01/2026	20/01/2026	619,19	619,19	-619,19	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	00021/2026	577821	20/01/2026	20/01/2026	224,63	224,63	-224,63	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13072/2025	571094	20/01/2026	20/01/2026	386,87	386,87	-386,87	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13074/2025	566781	20/01/2026	20/01/2026	1.875,45	1.875,45	-1.875,45	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13230/2025	571744	20/01/2026	20/01/2026	1.135,96	1.135,96	-1.135,96	0,00
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14676/2025	19371	20/01/2026	20/01/2026	137,50	137,50	-137,50	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	00004/2026	578713	20/01/2026	20/01/2026	62,40	62,40	-62,40	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	00012/2026	577868	20/01/2026	20/01/2026	412,79	412,79	-412,79	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	00016/2026	577869	20/01/2026	20/01/2026	1.031,98	1.031,98	-1.031,98	0,00
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00168/2026	DC	14836/2025	81	20/01/2026	20/01/2026	2.908,84	2.908,84	-2.908,84	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00168/2026	DC	14931/2025	56	20/01/2026	20/01/2026	4.833,53	4.833,53	-4.833,53	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00345/2026	DC	14932/2025	56	20/01/2026	20/01/2026	14.983,94	14.983,94	-14.983,94	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00345/2026	DC	14330/2025	53	20/01/2026	20/01/2026	9.560,91	9.560,91	-9.560,91	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00168/2026	DC	14332/2025	53	20/01/2026	20/01/2026	3.084,16	3.084,16	-3.084,16	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14101/2025	62	20/01/2026	20/01/2026	1.926,86	1.926,86	-1.926,86	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14215/2025 (R)	1056	20/01/2026	20/01/2026	145,67	145,67	-145,67	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13275/2025	56	20/01/2026	20/01/2026	7.307,18	7.307,18	-7.307,18	0,00
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13608/2025	89	20/01/2026	20/01/2026	149,31	149,31	-149,31	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14150/2025	1055	20/01/2026	20/01/2026	3.194,59	3.194,59	-3.194,59	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13365/2025	1051	20/01/2026	20/01/2026	9.173,66	9.173,66	-9.173,66	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13404/2025 (R)	1052	20/01/2026	20/01/2026	418,32	418,32	-418,32	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14248/2025	958	20/01/2026	20/01/2026	4.005,23	4.005,23	-4.005,23	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14275/2025	968	20/01/2026	20/01/2026	1.876,25	1.876,25	-1.876,25	0,00
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13469/2025	2478	20/01/2026	20/01/2026	140,12	140,12	-140,12	0,00
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14761/2025	2617	20/01/2026	20/01/2026	25,02	25,02	-25,02	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	14711/2025	572142	20/01/2026	20/01/2026	193,44	193,44	-193,44	0,00
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13832/2025	19370	20/01/2026	20/01/2026	426,25	426,25	-426,25	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14389/2025	577430	20/01/2026	20/01/2026	366,44	366,44	-366,44	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14469/2025	2590	20/01/2026	20/01/2026	360,89	360,89	-360,89	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14475/2025	2591	20/01/2026	20/01/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14482/2025	2592	20/01/2026	20/01/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14555/2025	2593	20/01/2026	20/01/2026	616,82	616,82	-616,82	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14459/2025	2588	20/01/2026	20/01/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14464/2025	2589	20/01/2026	20/01/2026	897,00	897,00	-897,00	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14740/2025	2606	20/01/2026	20/01/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14747/2025	2607	20/01/2026	20/01/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14639/2025	2602	20/01/2026	20/01/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14644/2025	2603	20/01/2026	20/01/2026	1.641,08	1.641,08	-1.641,08	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14649/2025	2604	20/01/2026	20/01/2026	360,89	360,89	-360,89	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14672/2025	2605	20/01/2026	20/01/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14563/2025	2595	20/01/2026	20/01/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14570/2025	2596	20/01/2026	20/01/2026	465,84	465,84	-465,84	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14583/2025	2597	20/01/2026	20/01/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14590/2025	2598	20/01/2026	20/01/2026	2.106,92	2.106,92	-2.106,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14597/2025	2594	20/01/2026	20/01/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14622/2025	2599	20/01/2026	20/01/2026	465,84	465,84	-465,84	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14627/2025	2600	20/01/2026	20/01/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14633/2025	2601	20/01/2026	20/01/2026	465,84	465,84	-465,84	0,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	00068/2026	58	20/01/2026	20/01/2026	10.908,05	10.908,05	-10.908,05	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00198/2026	DC	00371/2026	12026	20/01/2026	20/01/2026	1.829.335,27	1.829.335,27	-1.829.335,27	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00168/2026	DC	14850/2025	434	20/01/2026	20/01/2026	7.681,80	7.681,80	-7.681,80	0,00
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14816/2025	5510	20/01/2026	20/01/2026	212,94	212,94	-212,94	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00184/2026	DC	00399/2026	3524	20/01/2026	20/01/2026	3.023,25	3.023,25	0,00	3.023,25
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13989/2025	3502	20/01/2026	20/01/2026	9.955,18	9.955,18	-9.955,18	0,00
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13758/2025	131	20/01/2026	20/01/2026	251,10	251,10	-251,10	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13204/2025	38	20/01/2026	20/01/2026	598,28	598,28	-598,28	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13212/2025	37	20/01/2026	20/01/2026	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13752/2025 (R)	40	20/01/2026	20/01/2026	154,73	154,73	-154,73	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13763/2025 (R)	39	20/01/2026	20/01/2026	1.251,81	1.251,81	-1.251,81	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14219/2025 (R)	1058	20/01/2026	20/01/2026	122,17	122,17	-122,17	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13093/2025	1053	20/01/2026	20/01/2026	6.885,67	6.885,67	-6.885,67	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	13098/2025 (R)	1054	20/01/2026	20/01/2026	378,70	378,70	-378,70	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14206/2025	1057	20/01/2026	20/01/2026	2.221,19	2.221,19	-2.221,19	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2026	DC	14535/2025	5147	20/01/2026	20/01/2026	227,50	227,50	-227,50	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2026	DC	12932/2025	4652	20/01/2026	20/01/2026	705,25	705,25	-705,25	0,00
								Total Fonte 10 (R$):	**4.241.025,44**	**4.241.025,44**	**-3.518.236,21**	**722.789,23**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**123.113,82**	**123.113,82**	**-123.113,82**	**0,00**
								Total (R$):	**4.364.139,26**	**4.364.139,26**	**-3.641.350,03**	**722.789,23**

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	00234/2026	DC	00488/2026	0	30/01/2026	29/01/2026	21.882,53	21.882,53	0,00	21.882,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00199/2026	DC	00377/2026	15012026	20/01/2026	20/01/2026	614.203,52	614.203,52	-614.203,52	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00202/2026	DC	00378/2026	1521	20/01/2026	20/01/2026	1.993.495,66	1.993.495,66	-1.993.495,66	0,00
								Total Fonte 10 (R$):	**2.629.581,71**	**2.629.581,71**	**-2.607.699,18**	**21.882,53**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.629.581,71**	**2.629.581,71**	**-2.607.699,18**	**21.882,53**

23.612.685/0001-22 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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	00201/2026	DC	00403/2026	12202501	20/01/2026	20/01/2026	247.584,39	247.584,39	0,00	247.584,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00201/2026	DC	00414/2026	12202501	20/01/2026	20/01/2026	652.409,07	652.409,07	0,00	652.409,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00201/2026	DC	00415/2026	1220252	20/01/2026	20/01/2026	305.868,35	305.868,35	0,00	305.868,35
								Total Fonte 10 (R$):	**1.205.861,81**	**1.205.861,81**	**0,00**	**1.205.861,81**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.205.861,81**	**1.205.861,81**	**0,00**	**1.205.861,81**

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00261/2026	DC	00491/2026	19	26/01/2026	26/01/2026	221.044,37	196.729,49	0,00	196.729,49
								Total Fonte 10 (R$):	**221.044,37**	**196.729,49**	**0,00**	**196.729,49**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**221.044,37**	**196.729,49**	**0,00**	**196.729,49**

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	00018/2026	DC	14354/2025	12	02/01/2026	05/01/2026	50.923,77	49.905,29	0,00	49.905,29
								Total Fonte 10 (R$):	**50.923,77**	**49.905,29**	**0,00**	**49.905,29**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**50.923,77**	**49.905,29**	**0,00**	**49.905,29**

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	05582/2025	DC	14783/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
								Total Fonte 10 (R$):	**2.352,40**	**2.352,40**	**-117,62**	**2.234,78**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.352,40**	**2.352,40**	**-117,62**	**2.234,78**

50.452.436/0001-90 MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00143/2026	DC	14900/2025	30	05/11/2026	19/01/2026	61.254,75	58.192,01	0,00	58.192,01
								Total Fonte 10 (R$):	**61.254,75**	**58.192,01**	**0,00**	**58.192,01**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**61.254,75**	**58.192,01**	**0,00**	**58.192,01**

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	00171/2026	DC	14533/2025	5147	15/01/2026	16/01/2026	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
								Total Fonte 10 (R$):	**15.166,58**	**13.475,50**	**0,00**	**13.475,50**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**15.166,58**	**13.475,50**	**0,00**	**13.475,50**

120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00113/2026	DC	00121/2026	50964	14/01/2026	12/01/2026	240,84	240,84	0,00	240,84
								Total Fonte 10 (R$):	**240,84**	**240,84**	**0,00**	**240,84**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**240,84**	**240,84**	**0,00**	**240,84**

235.567.815-49 NATANAEL BENVINDO DE DEUS

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	00151/2026	DC	00246/2026	2712026	20/01/2026	19/01/2026	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**

104.949.955-72 NATSON FERNANDES DE SOUZA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00328/2026	DC	00722/2026	9042026	05/02/2026	30/01/2026	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**

023.574.325-94 NEILDA PORTO DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00152/2026	DC	00097/2026	1	30/01/2026	30/01/2026	3.242,01	3.242,01	0,00	3.242,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00100/2026	DC	13408/2025	1	14/11/2025	09/01/2026	3.048,28	3.048,28	0,00	3.048,28
								Total Fonte 10 (R$):	**6.290,29**	**6.290,29**	**0,00**	**6.290,29**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**6.290,29**	**6.290,29**	**0,00**	**6.290,29**

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	00025/2026	DC	14752/2025	4159	05/01/2026	05/01/2026	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00025/2026	DC	14753/2025 (R)	4160	05/01/2026	05/01/2026	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
								Total Fonte 10 (R$):	**22.656,00**	**22.656,00**	**0,00**	**22.656,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**22.656,00**	**22.656,00**	**0,00**	**22.656,00**

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	00127/2026	DC	14964/2025	65706	16/01/2026	13/01/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00019/2026	DC	14962/2025	65198	02/01/2026	05/01/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
								Total Fonte 10 (R$):	**73.500,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

									Total (R$):	**73.500,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**

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	00211/2026	DC	00372/2026	237708001	31/01/2026	30/01/2026	143.640,00	143.640,00	0,00	143.640,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00210/2026	DC	00373/2026	148062001	21/01/2026	21/01/2026	191.800,00	191.800,00	0,00	191.800,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00210/2026	DC	00370/2026	148063001	21/01/2026	21/01/2026	1.812.321,00	1.812.321,00	0,00	1.812.321,00
								Total Fonte 10 (R$):	**2.147.761,00**	**2.147.761,00**	**0,00**	**2.147.761,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.147.761,00**	**2.147.761,00**	**0,00**	**2.147.761,00**

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
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00009/2026	DC	14946/2025	147	10/01/2026	09/01/2026	196,27	196,27	0,00	196,27
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00009/2026	DC	14461/2025	2588	10/01/2026	09/01/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
00104/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00009/2026	DC	15062/2025	1304	10/01/2026	09/01/2026	53.565,56	53.565,56	0,00	53.565,56
								Total Fonte 10 (R$):	**836,11**	**836,11**	**0,00**	**836,11**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**53.565,56**	**53.565,56**	**0,00**	**53.565,56**
								Total (R$):	**54.401,67**	**54.401,67**	**0,00**	**54.401,67**

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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00251/2026	DC	00615/2026	2880	28/01/2026	27/01/2026	15,79	15,79	0,00	15,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00215/2026	DC	00435/2026	3014	22/01/2026	22/01/2026	51,84	51,84	0,00	51,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00215/2026	DC	00424/2026	3006	22/01/2026	22/01/2026	30,99	30,99	0,00	30,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00163/2026	DC	00241/2026	3016	16/01/2026	15/01/2026	204,74	204,74	0,00	204,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00163/2026	DC	00291/2026	2981	16/01/2026	15/01/2026	156,84	156,84	0,00	156,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00146/2026	DC	00243/2026	3031	14/01/2026	14/01/2026	56,37	56,37	0,00	56,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00146/2026	DC	00239/2026	2979	14/01/2026	14/01/2026	29,91	29,91	0,00	29,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00146/2026	DC	00195/2026	3017	14/01/2026	14/01/2026	100,66	100,66	0,00	100,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00146/2026	DC	00197/2026	3017	14/01/2026	14/01/2026	161,06	161,06	0,00	161,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00146/2026	DC	00237/2026	3015	14/01/2026	14/01/2026	48,32	48,32	0,00	48,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00146/2026	DC	00231/2026	3020	14/01/2026	14/01/2026	80,53	80,53	0,00	80,53
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00140/2026	DC	14398/2025	2840	14/01/2026	13/01/2026	20,13	20,13	0,00	20,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00140/2026	DC	14403/2025	2840	14/01/2026	13/01/2026	49,00	49,00	0,00	49,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00017/2026	DC	14119/2025	2180	12/01/2026	12/01/2026	41.275,72	41.275,72	0,00	41.275,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	13935/2025	92	12/01/2026	12/01/2026	896,32	896,32	0,00	896,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	13939/2025	93	12/01/2026	12/01/2026	608,18	608,18	0,00	608,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14959/2025	100	12/01/2026	12/01/2026	806,28	806,28	0,00	806,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14970/2025	101	12/01/2026	12/01/2026	806,28	806,28	0,00	806,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14976/2025	102	12/01/2026	12/01/2026	605,00	605,00	0,00	605,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14973/2025	187	12/01/2026	12/01/2026	750,00	750,00	0,00	750,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14578/2025	67	12/01/2026	12/01/2026	26.524,96	26.524,96	0,00	26.524,96
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	13949/2025	77	12/01/2026	12/01/2026	8.885,96	8.885,96	0,00	8.885,96
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14068/2025	50	12/01/2026	12/01/2026	6.692,61	6.692,61	0,00	6.692,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14614/2025	2838	12/01/2026	12/01/2026	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14878/2025	2942	12/01/2026	12/01/2026	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14730/2025	215	12/01/2026	12/01/2026	27.461,33	27.461,33	0,00	27.461,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14768/2025	2264	12/01/2026	12/01/2026	20.729,37	20.729,37	0,00	20.729,37
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14940/2025	144	12/01/2026	12/01/2026	233,54	233,54	0,00	233,54
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14537/2025	5147	12/01/2026	12/01/2026	758,33	758,33	0,00	758,33
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00017/2026	DC	14251/2025	2610	12/01/2026	12/01/2026	20.795,86	20.795,86	0,00	20.795,86
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14815/2025	5510	12/01/2026	12/01/2026	709,80	709,80	0,00	709,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00017/2026	DC	15078/2025	16	12/01/2026	12/01/2026	83.884,08	83.884,08	0,00	83.884,08
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14901/2025	30	12/01/2026	12/01/2026	3.062,74	3.062,74	0,00	3.062,74
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00105/2026	DC	14217/2025 (R)	1056	12/01/2026	12/01/2026	485,57	485,57	0,01	485,58
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14103/2025	62	12/01/2026	12/01/2026	9.634,30	9.634,30	0,00	9.634,30

00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	00048/2026	500	12/01/2026	12/01/2026	4.885,51	4.885,51	0,00	4.885,51
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	00071/2026	58	12/01/2026	12/01/2026	36.360,17	36.360,17	0,00	36.360,17
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14886/2025	71	12/01/2026	12/01/2026	4.013,69	4.013,69	0,00	4.013,69
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00017/2026	DC	14995/2025	18	12/01/2026	12/01/2026	393,09	393,09	0,00	393,09
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14466/2025	2589	10/01/2026	09/01/2026	4.485,02	4.485,02	0,00	4.485,02
00092/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14861/2025	2025000085	12/01/2026	09/01/2026	2.638,25	2.638,25	0,00	2.638,25
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14760/2025	2617	12/01/2026	09/01/2026	83,38	83,38	0,00	83,38
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14207/2025	302	12/01/2026	09/01/2026	1.144,18	1.144,18	0,00	1.144,18
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14276/2025	968	12/01/2026	09/01/2026	9.381,28	9.381,28	0,00	9.381,28
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14369/2025 (R)	370	12/01/2026	09/01/2026	249,87	249,87	0,00	249,87
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14157/2025	367	12/01/2026	09/01/2026	835,68	835,68	0,00	835,68
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05354/2025	DC	14043/2025	7	12/01/2026	09/01/2026	3.387,56	3.387,56	0,00	3.387,56
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14167/2025	23	12/01/2026	09/01/2026	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14174/2025 (R)	24	12/01/2026	09/01/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14717/2025	1039	12/01/2026	09/01/2026	229,50	229,50	0,00	229,50
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14209/2025	1057	12/01/2026	09/01/2026	7.403,96	7.403,96	0,00	7.403,96
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14355/2025	12	12/01/2026	09/01/2026	1.018,48	1.018,48	0,00	1.018,48
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14220/2025 (R)	1058	12/01/2026	09/01/2026	407,22	407,22	0,00	407,22
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14580/2025	41	12/01/2026	09/01/2026	719,74	719,74	0,00	719,74
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14991/2025	148	12/01/2026	09/01/2026	2.570,80	2.570,80	0,00	2.570,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14617/2025	2894	12/01/2026	09/01/2026	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14618/2025	2894	12/01/2026	09/01/2026	80,00	80,00	0,00	80,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14708/2025	2946	12/01/2026	09/01/2026	200,60	200,60	0,00	200,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14725/2025	2871	12/01/2026	09/01/2026	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14843/2025	2949	12/01/2026	09/01/2026	301,40	301,40	0,00	301,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14561/2025	2906	12/01/2026	09/01/2026	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14601/2025	2873	12/01/2026	09/01/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14602/2025	2873	12/01/2026	09/01/2026	48,00	48,00	0,00	48,00
00064/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14306/2025	24	12/01/2026	09/01/2026	760,00	760,00	0,00	760,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14795/2025	83	12/01/2026	09/01/2026	7.827,30	7.827,30	0,00	7.827,30
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14268/2025	17587	12/01/2026	09/01/2026	314,75	314,75	0,00	314,75
OD01183/2025	300.03 - MATERIAIS	10	05354/2025	DC	14189/2025	35	12/01/2026	09/01/2026	31,24	31,24	0,00	31,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14154/2025	2833	12/01/2026	09/01/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14156/2025	2833	12/01/2026	09/01/2026	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14176/2025	2851	12/01/2026	09/01/2026	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14177/2025	2851	12/01/2026	09/01/2026	80,00	80,00	0,00	80,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14132/2025	2835	12/01/2026	09/01/2026	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14310/2025	2866	12/01/2026	09/01/2026	51,26	51,26	0,00	51,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14320/2025	2841	12/01/2026	09/01/2026	49,33	49,33	0,00	49,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14525/2025	2914	12/01/2026	09/01/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14526/2025	2914	12/01/2026	09/01/2026	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14529/2025	2905	12/01/2026	09/01/2026	300,19	300,19	0,00	300,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14532/2025	2863	12/01/2026	09/01/2026	102,53	102,53	0,00	102,53
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14548/2025	2915	12/01/2026	09/01/2026	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14549/2025	2915	12/01/2026	09/01/2026	80,00	80,00	0,00	80,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14567/2025	2919	12/01/2026	09/01/2026	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14573/2025	2919	12/01/2026	09/01/2026	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	13933/2025	91	12/01/2026	09/01/2026	903,77	903,77	0,00	903,77
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05504/2025	DC	14151/2025	1055	05/01/2026	05/01/2026	10.648,62	10.648,62	0,00	10.648,62
								Total Fonte 10 (R$):	**343.273,90**	**343.273,90**	**0,01**	**343.273,91**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**24.576,51**	**24.576,51**	**0,00**	**24.576,51**
								Total (R$):	**367.850,41**	**367.850,41**	**0,01**	**367.850,42**

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00101/2026	DC	14472/2025	2590	09/01/2026	09/01/2026	1.804,43	1.804,43	0,00	1.804,43
								Total Fonte 10 (R$):	**1.804,43**	**1.804,43**	**0,00**	**1.804,43**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.804,43**	**1.804,43**	**0,00**	**1.804,43**

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	05354/2025	DC	14804/2025 (R)	43	10/01/2026	09/01/2026	166,36	166,36	0,00	166,36
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14478/2025	2591	12/01/2026	09/01/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
								Total Fonte 10 (R$):	**806,20**	**806,20**	**0,00**	**806,20**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**806,20**	**806,20**	**0,00**	**806,20**

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14484/2025	2592	10/01/2026	09/01/2026	1.170,08	1.170,08	0,00	1.170,08
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05354/2025	DC	14875/2025	1996	10/01/2026	09/01/2026	7.324,05	7.324,05	0,00	7.324,05
								Total Fonte 10 (R$):	**1.170,08**	**1.170,08**	**0,00**	**1.170,08**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**7.324,05**	**7.324,05**	**0,00**	**7.324,05**
								Total (R$):	**8.494,13**	**8.494,13**	**0,00**	**8.494,13**

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
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00009/2026	DC	14839/2025	81	12/01/2026	09/01/2026	5.817,69	5.817,69	0,00	5.817,69
								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$):	**5.817,69**	**5.817,69**	**0,00**	**5.817,69**
								Total (R$):	**5.817,69**	**5.817,69**	**0,00**	**5.817,69**

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14557/2025	2593	12/01/2026	09/01/2026	3.084,11	3.084,11	0,00	3.084,11
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14086/2025	51	12/01/2026	09/01/2026	688,84	688,84	0,00	688,84
								Total Fonte 10 (R$):	**3.772,95**	**3.772,95**	**0,00**	**3.772,95**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.772,95**	**3.772,95**	**0,00**	**3.772,95**

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05538/2025	DC	14599/2025	2594	09/01/2026	08/01/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
								Total Fonte 10 (R$):	**639,84**	**639,84**	**0,00**	**639,84**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**639,84**	**639,84**	**0,00**	**639,84**

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14565/2025	2595	12/01/2026	09/01/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
								Total Fonte 10 (R$):	**639,84**	**639,84**	**0,00**	**639,84**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**639,84**	**639,84**	**0,00**	**639,84**

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14572/2025	2596	10/01/2026	09/01/2026	2.333,86	2.333,86	0,00	2.333,86
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05354/2025	DC	14604/2025	40	10/01/2026	09/01/2026	3.511,99	3.511,99	0,00	3.511,99
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	05354/2025	DC	14329/2025	53	10/01/2026	09/01/2026	10.285,21	10.285,21	0,00	10.285,21
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	05354/2025	DC	14934/2025	56	10/01/2026	09/01/2026	16.116,44	16.116,44	0,00	16.116,44
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14516/2025	41	10/01/2026	09/01/2026	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00008/2026	DC	14700/2025 (R)	44	10/01/2026	09/01/2026	1.350,69	1.350,69	0,00	1.350,69
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14092/2025	53	10/01/2026	09/01/2026	3.227,40	3.227,40	0,00	3.227,40
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05354/2025	DC	14232/2025 (R)	2416	10/01/2026	09/01/2026	996,04	996,04	0,00	996,04
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05354/2025	DC	14888/2025	2788	10/01/2026	09/01/2026	4.880,40	4.880,40	0,00	4.880,40

00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00008/2026	DC	14928/2025	143	10/01/2026	09/01/2026	827,69	827,69	0,00	827,69
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14910/2025	138	10/01/2026	09/01/2026	3.703,82	3.703,82	0,00	3.703,82
								Total Fonte 10 (R$):	**16.653,14**	**16.653,14**	**0,00**	**16.653,14**
								Total Fonte 20 (R$):	**5.876,44**	**5.876,44**	**0,00**	**5.876,44**
								Total Outras Fontes (R$):	**29.913,64**	**29.913,64**	**0,00**	**29.913,64**
								Total (R$):	**52.443,22**	**52.443,22**	**0,00**	**52.443,22**

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05539/2025	DC	14585/2025	2597	10/01/2026	09/01/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
								Total Fonte 10 (R$):	**639,84**	**639,84**	**0,00**	**639,84**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**639,84**	**639,84**	**0,00**	**639,84**

13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00017/2026	DC	14853/2025	434	19/01/2026	12/01/2026	12.802,99	12.802,99	0,00	12.802,99
								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$):	**12.802,99**	**12.802,99**	**0,00**	**12.802,99**
								Total (R$):	**12.802,99**	**12.802,99**	**0,00**	**12.802,99**

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2026	DC	14185/2025	52	10/01/2026	12/01/2026	354,42	354,42	0,00	354,42
								Total Fonte 10 (R$):	**354,42**	**354,42**	**0,00**	**354,42**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**354,42**	**354,42**	**0,00**	**354,42**

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
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14892/2025	1678	12/01/2026	12/01/2026	25,20	25,20	0,00	25,20
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14897/2025	1679	12/01/2026	12/01/2026	381,15	381,15	0,00	381,15
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14820/2025	1676	12/01/2026	12/01/2026	258,30	258,30	0,00	258,30
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14889/2025	1677	12/01/2026	09/01/2026	25,20	25,20	0,00	25,20
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14907/2025	137	12/01/2026	09/01/2026	5.020,99	5.020,99	0,00	5.020,99
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14661/2025 (R)	48	12/01/2026	09/01/2026	77,55	77,55	0,00	77,55
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14592/2025	2598	12/01/2026	09/01/2026	10.534,58	10.534,58	0,00	10.534,58
								Total Fonte 10 (R$):	**16.322,97**	**16.322,97**	**0,00**	**16.322,97**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**16.322,97**	**16.322,97**	**0,00**	**16.322,97**

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
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00175/2026	DC	00342/2026	2810	20/01/2026	20/01/2026	6.094,30	6.094,30	0,00	6.094,30
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00183/2026	DC	00332/2026	2811	20/01/2026	20/01/2026	45.915,25	45.915,25	0,00	45.915,25
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00095/2026	DC	15091/2025	2270	12/01/2026	12/01/2026	5.117,23	5.117,23	0,00	5.117,23
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00105/2026	DC	00155/2026	2269	12/01/2026	12/01/2026	20.731,17	20.731,17	0,00	20.731,17
								Total Fonte 10 (R$):	**20.731,17**	**20.731,17**	**0,00**	**20.731,17**
								Total Fonte 20 (R$):	**11.211,53**	**11.211,53**	**0,00**	**11.211,53**
								Total Outras Fontes (R$):	**45.915,25**	**45.915,25**	**0,00**	**45.915,25**
								Total (R$):	**77.857,95**	**77.857,95**	**0,00**	**77.857,95**

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
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05354/2025	DC	13987/2025	38	10/01/2026	09/01/2026	2.275,69	2.275,69	0,00	2.275,69
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05354/2025	DC	14763/2025	41	10/01/2026	09/01/2026	8.053,27	8.053,27	0,00	8.053,27
								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$):	**10.328,96**	**10.328,96**	**0,00**	**10.328,96**
								Total (R$):	**10.328,96**	**10.328,96**	**0,00**	**10.328,96**

13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00091/2026	DC	15085/2025	436	23/01/2026	23/01/2026	25.465,41	25.465,41	0,00	25.465,41
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05504/2025	DC	14434/2025	433	05/01/2026	05/01/2026	23.006,30	23.006,30	0,00	23.006,30

								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$):	**48.471,71**	**48.471,71**	**0,00**	**48.471,71**
								Total (R$):	**48.471,71**	**48.471,71**	**0,00**	**48.471,71**

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05441/2025	DC	14315/2025	172	15/01/2026	15/01/2026	169.017,50	169.017,50	0,00	169.017,50
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00122/2026	DC	14943/2025	145	25/01/2026	14/01/2026	597,95	597,95	0,00	597,95
								Total Fonte 10 (R$):	**597,95**	**597,95**	**0,00**	**597,95**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**169.017,50**	**169.017,50**	**0,00**	**169.017,50**
								Total (R$):	**169.615,45**	**169.615,45**	**0,00**	**169.615,45**

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05191/2025	DC	13637/2025	168	16/01/2026	16/01/2026	26.152,02	26.152,02	0,00	26.152,02
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00064/2026	DC	15089/2025	67	16/01/2026	16/01/2026	21.932,80	21.932,80	0,00	21.932,80
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00009/2026	DC	14624/2025	2599	16/01/2026	09/01/2026	2.329,19	2.329,19	0,00	2.329,19
								Total Fonte 10 (R$):	**24.261,99**	**24.261,99**	**0,00**	**24.261,99**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**26.152,02**	**26.152,02**	**0,00**	**26.152,02**
								Total (R$):	**50.414,01**	**50.414,01**	**0,00**	**50.414,01**

13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14629/2025	2600	20/01/2026	09/01/2026	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
								Total Fonte 10 (R$):	**1.164,59**	**1.164,59**	**0,00**	**1.164,59**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.164,59**	**1.164,59**	**0,00**	**1.164,59**

13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14950/2025	149	12/01/2026	12/01/2026	416,92	416,92	0,00	416,92
								Total Fonte 10 (R$):	**416,92**	**416,92**	**0,00**	**416,92**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**416,92**	**416,92**	**0,00**	**416,92**

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00008/2026	DC	14914/2025	139	09/01/2026	09/01/2026	1.569,06	1.569,06	0,00	1.569,06
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14635/2025	2601	10/01/2026	09/01/2026	2.329,19	2.329,19	0,00	2.329,19
								Total Fonte 10 (R$):	**3.898,25**	**3.898,25**	**0,00**	**3.898,25**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.898,25**	**3.898,25**	**0,00**	**3.898,25**

13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00312/2026	DC	00634/2026	2	30/01/2026	30/01/2026	4.271,15	4.271,15	0,00	4.271,15
								Total Fonte 10 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**4.271,15**	**4.271,15**	**0,00**	**4.271,15**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.271,15**	**4.271,15**	**0,00**	**4.271,15**

13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05431/2025	DC	14641/2025	2602	10/01/2026	09/01/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
								Total Fonte 10 (R$):	**639,84**	**639,84**	**0,00**	**639,84**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**639,84**	**639,84**	**0,00**	**639,84**

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
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	00007/2026	121	12/01/2026	12/01/2026	1.136,13	1.136,13	0,00	1.136,13
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14921/2025	141	12/01/2026	12/01/2026	724,63	724,63	0,00	724,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14133/2025	2835	12/01/2026	09/01/2026	150,00	150,00	0,00	150,00
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	00010/2026	122	12/01/2026	09/01/2026	1.019,00	1.019,00	0,00	1.019,00

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14646/2025	2603	12/01/2026	09/01/2026	8.205,39	8.205,39	0,00	8.205,39
								Total Fonte 10 (R$):	**11.235,15**	**11.235,15**	**0,00**	**11.235,15**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**11.235,15**	**11.235,15**	**0,00**	**11.235,15**

13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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	00173/2026	DC	00382/2026	58702025	16/01/2026	16/01/2026	4.072,11	4.072,11	0,00	4.072,11
								Total Fonte 10 (R$):	**4.072,11**	**4.072,11**	**0,00**	**4.072,11**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.072,11**	**4.072,11**	**0,00**	**4.072,11**

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14651/2025	2604	10/01/2026	09/01/2026	1.808,88	1.808,88	0,00	1.808,88
00105/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00008/2026	DC	14981/2025	2654	10/01/2026	09/01/2026	23.168,94	23.168,94	0,00	23.168,94
00105/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05354/2025	DC	14326/2025	2419	10/01/2026	09/01/2026	32.794,77	32.794,77	0,00	32.794,77
								Total Fonte 10 (R$):	**1.808,88**	**1.808,88**	**0,00**	**1.808,88**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**55.963,71**	**55.963,71**	**0,00**	**55.963,71**
								Total (R$):	**57.772,59**	**57.772,59**	**0,00**	**57.772,59**

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2025	DC	14675/2025	2605	10/01/2026	09/01/2026	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
								Total Fonte 10 (R$):	**1.164,59**	**1.164,59**	**0,00**	**1.164,59**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.164,59**	**1.164,59**	**0,00**	**1.164,59**

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
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2026	DC	14917/2025	140	12/01/2026	12/01/2026	1.100,83	1.100,83	0,00	1.100,83
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00095/2026	DC	00158/2026	435	12/01/2026	12/01/2026	15.046,20	15.046,20	0,00	15.046,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14309/2025	2866	12/01/2026	09/01/2026	85,52	85,52	0,00	85,52
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14743/2025	2606	12/01/2026	09/01/2026	643,34	643,34	0,00	643,34
								Total Fonte 10 (R$):	**1.829,69**	**1.829,69**	**0,00**	**1.829,69**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**15.046,20**	**15.046,20**	**0,00**	**15.046,20**
								Total (R$):	**16.875,89**	**16.875,89**	**0,00**	**16.875,89**

13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2026	DC	14924/2025	142	15/01/2026	12/01/2026	384,91	384,91	0,00	384,91
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05354/2025	DC	14749/2025	2607	15/01/2026	09/01/2026	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
								Total Fonte 10 (R$):	**1.549,50**	**1.549,50**	**0,00**	**1.549,50**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.549,50**	**1.549,50**	**0,00**	**1.549,50**

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	00128/2026	DC	00101/2026	36	12/01/2026	15/01/2026	440.523,38	436.118,15	0,00	436.118,15
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00128/2026	DC	00113/2026	35	12/01/2026	15/01/2026	187.379,10	176.136,35	0,00	176.136,35
								Total Fonte 10 (R$):	**627.902,48**	**612.254,50**	**0,00**	**612.254,50**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**627.902,48**	**612.254,50**	**0,00**	**612.254,50**

42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00191/2026	DC	15006/2025	4518	23/01/2026	23/01/2026	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00191/2026	DC	15008/2025 (R)	4519	23/01/2026	23/01/2026	2.096,61	2.096,61	0,00	2.096,61
								Total Fonte 10 (R$):	**23.425,33**	**23.425,33**	**0,00**	**23.425,33**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**23.425,33**	**23.425,33**	**0,00**	**23.425,33**

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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00266/2026	DC	00581/2026	8	27/01/2026	27/01/2026	27.114,20	26.051,32	0,00	26.051,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00262/2026	DC	00577/2026	7	26/01/2026	26/01/2026	26.694,50	25.648,08	0,00	25.648,08
								Total Fonte 10 (R$):	**53.808,70**	**51.699,40**	**0,00**	**51.699,40**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**53.808,70**	**51.699,40**	**0,00**	**51.699,40**

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
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00027/2026	DC	14885/2025	71	05/01/2026	05/01/2026	81.912,04	77.898,35	0,00	77.898,35
								Total Fonte 10 (R$):	**81.912,04**	**77.898,35**	**0,00**	**77.898,35**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**81.912,04**	**77.898,35**	**0,00**	**77.898,35**

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	00043/2026	DC	00032/2026	46	05/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

27.263.741/0001-11 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01458/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00160/2026	DC	14712/2025	2849	12/01/2026	15/01/2026	24.856,90	24.856,90	0,00	24.856,90
								Total Fonte 10 (R$):	**24.856,90**	**24.856,90**	**0,00**	**24.856,90**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**24.856,90**	**24.856,90**	**0,00**	**24.856,90**

22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2026	DC	14226/2025	2647	09/01/2026	09/01/2026	5.045,75	5.045,75	0,00	5.045,75
								Total Fonte 10 (R$):	**5.045,75**	**5.045,75**	**0,00**	**5.045,75**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**5.045,75**	**5.045,75**	**0,00**	**5.045,75**

049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00325/2026	DC	00750/2026	1	02/02/2026	30/01/2026	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00062/2026	DC	00039/2026	36	06/01/2026	06/01/2026	400,00	400,00	0,00	400,00
								Total Fonte 10 (R$):	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00061/2026	DC	00041/2026	12	06/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

62.063.516/0001-32 SANIT ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00316/2026	DC	00688/2026	692	28/01/2026	30/01/2026	1.696.044,47	1.413.653,07	0,00	1.413.653,07
								Total Fonte 10 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**1.696.044,47**	**1.413.653,07**	**0,00**	**1.413.653,07**
								Total (R$):	**1.696.044,47**	**1.413.653,07**	**0,00**	**1.413.653,07**

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
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00172/2026	DC	14807/2025	92	15/01/2026	16/01/2026	631,00	592,19	0,00	592,19
00088/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00172/2026	DC	14756/2025	161	16/01/2026	16/01/2026	79.903,47	79.903,47	0,00	79.903,47
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00111/2026	DC	13634/2025	90	20/12/2025	12/01/2026	3.176,00	2.980,68	0,00	2.980,68
								Total Fonte 10 (R$):	**83.710,47**	**83.476,34**	**0,00**	**83.476,34**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**83.710,47**	**83.476,34**	**0,00**	**83.476,34**

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00006/2026	DC	15066/2025	12	09/01/2026	09/01/2026	8.285,03	8.285,03	0,00	8.285,03
								Total Fonte 10 (R$):	**8.285,03**	**8.285,03**	**0,00**	**8.285,03**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**8.285,03**	**8.285,03**	**0,00**	**8.285,03**

07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS

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	05501/2025	DC	14540/2025	13574	30/01/2026	30/01/2026	1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
								Total Fonte 10 (R$):	**1.851,96**	**1.851,96**	**0,00**	**1.851,96**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**1.851,96**	**1.851,96**	**0,00**	**1.851,96**

48.626.371/0001-00 SEIXAS LIMA E BREHMER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00317/2026	DC	00702/2026	12	30/01/2026	30/01/2026	15.000,00	13.327,50	0,00	13.327,50
								Total Fonte 10 (R$):	**15.000,00**	**13.327,50**	**0,00**	**13.327,50**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**15.000,00**	**13.327,50**	**0,00**	**13.327,50**

13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00179/2026	DC	14574/2025	67	16/01/2026	16/01/2026	530.499,12	456.494,50	0,00	456.494,50
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00020/2026	DC	14100/2025	62	02/01/2026	05/01/2026	192.686,08	165.806,38	0,00	165.806,38
								Total Fonte 10 (R$):	**723.185,20**	**622.300,88**	**0,00**	**622.300,88**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**723.185,20**	**622.300,88**	**0,00**	**622.300,88**

03.795.415/0001-97 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00203/2026	DC	00408/2026	12026	30/01/2026	30/01/2026	15.854,06	15.854,06	0,00	15.854,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00203/2026	DC	00419/2026	1325	30/01/2026	30/01/2026	14.032,71	14.032,71	0,00	14.032,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00200/2026	DC	00412/2026	1	20/01/2026	20/01/2026	79.270,30	76.495,84	0,00	76.495,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00204/2026	DC	00413/2026	132025	20/01/2026	20/01/2026	78.274,45	78.274,45	0,00	78.274,45
								Total Fonte 10 (R$):	**187.431,52**	**184.657,06**	**0,00**	**184.657,06**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**187.431,52**	**184.657,06**	**0,00**	**184.657,06**

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
OD01374/2025	300.01 - PESSOAL	10	00142/2026	DC	00054/2026	4221280585	15/01/2026	14/01/2026	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05586/2025	DC	14787/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	490,00	490,00	0,00	490,00
								Total Fonte 10 (R$):	**4.090,00**	**4.090,00**	**0,00**	**4.090,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.090,00**	**4.090,00**	**0,00**	**4.090,00**

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	00311/2026	DC	00003/2026	578713	29/01/2026	29/01/2026	4.159,84	3.904,00	0,00	3.904,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00108/2026	DC	00020/2026	577821	09/01/2026	13/01/2026	4.679,82	4.237,58	0,00	4.237,58
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00108/2026	DC	00017/2026	577870	12/01/2026	13/01/2026	12.899,76	11.680,73	0,00	11.680,73
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00108/2026	DC	00014/2026	577869	12/01/2026	13/01/2026	21.499,60	19.467,88	0,00	19.467,88
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00108/2026	DC	00011/2026	577868	12/01/2026	13/01/2026	8.599,83	7.787,15	0,00	7.787,15
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2026	DC	14360/2025	577430	05/01/2026	05/01/2026	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
								Total Fonte 10 (R$):	**76.268,13**	**70.004,22**	**0,00**	**70.004,22**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**76.268,13**	**70.004,22**	**0,00**	**70.004,22**

04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00319/2026	DC	00590/2026	24	30/01/2026	30/01/2026	25.200,00	23.940,00	0,00	23.940,00
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00319/2026	DC	00619/2026	103561	30/01/2026	30/01/2026	8.107,73	8.107,73	0,00	8.107,73
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00319/2026	DC	00621/2026	103562	30/01/2026	30/01/2026	1.560,47	1.560,47	0,00	1.560,47
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00319/2026	DC	00682/2026	103563	30/01/2026	30/01/2026	8.385,98	8.385,98	0,00	8.385,98

00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00319/2026	DC	00686/2026	103566	30/01/2026	30/01/2026	2.694,89	2.694,89	0,00	2.694,89
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00263/2026	DC	00474/2026	14	26/01/2026	26/01/2026	1.575,00	1.496,25	0,00	1.496,25
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00223/2026	DC	00407/2026	10	23/01/2026	23/01/2026	1.599,57	1.519,59	0,00	1.519,59
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00223/2026	DC	00421/2026	11	23/01/2026	23/01/2026	8.190,00	7.780,50	0,00	7.780,50
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00223/2026	DC	00437/2026	12	23/01/2026	23/01/2026	2.100,42	1.995,40	0,00	1.995,40
								Total Fonte 10 (R$):	**59.414,06**	**57.480,81**	**0,00**	**57.480,81**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**59.414,06**	**57.480,81**	**0,00**	**57.480,81**

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	00306/2026	DC	00640/2026	886	30/01/2026	30/01/2026	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00200/2026	DC	00409/2026	12026	20/01/2026	20/01/2026	118.905,45	114.743,76	0,00	114.743,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00204/2026	DC	00420/2026	2513	20/01/2026	20/01/2026	117.411,67	117.411,67	0,00	117.411,67
								Total Fonte 10 (R$):	**236.440,62**	**232.278,93**	**0,00**	**232.278,93**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**236.440,62**	**232.278,93**	**0,00**	**232.278,93**

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
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00155/2026	DC	00289/2026 (R)	1878620252	15/01/2026	15/01/2026	1.844,56	1.844,56	0,00	1.844,56
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00155/2026	DC	00110/2026	187862025	02/02/2026	15/01/2026	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
								Total Fonte 10 (R$):	**20.899,98**	**20.899,98**	**0,00**	**20.899,98**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**20.899,98**	**20.899,98**	**0,00**	**20.899,98**

15.608.599/0001-18 SINDISAN

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00228/2026	DC	00463/2026	0	26/01/2026	26/01/2026	39.833,96	39.833,96	0,00	39.833,96
								Total Fonte 10 (R$):	**39.833,96**	**39.833,96**	**0,00**	**39.833,96**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**39.833,96**	**39.833,96**	**0,00**	**39.833,96**

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	05592/2025	DC	14786/2025	0	05/01/2026	05/01/2026	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**

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	00209/2026	DC	00434/2026	29419910004386126	22/01/2026	21/01/2026	259,08	259,08	0,00	259,08
								Total Fonte 10 (R$):	**259,08**	**259,08**	**0,00**	**259,08**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**259,08**	**259,08**	**0,00**	**259,08**

13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00107/2026	DC	00137/2026	6073	26/01/2026	26/01/2026	391.834,62	391.834,62	0,00	391.834,62
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00236/2026	DC	00533/2026	46179	02/02/2026	22/01/2026	17.583,76	17.583,76	0,00	17.583,76
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00104/2026	DC	00062/2026	5964	18/01/2026	19/01/2026	175.220,97	175.220,97	0,00	175.220,97
								Total Fonte 10 (R$):	**584.639,35**	**584.639,35**	**0,00**	**584.639,35**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**584.639,35**	**584.639,35**	**0,00**	**584.639,35**

00.531.640/0001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

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	00181/2026	DC	00394/2026	187208	20/01/2026	19/01/2026	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**

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	00060/2026	DC	00043/2026	12	06/01/2026	06/01/2026	3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
								Total Fonte 10 (R$):	**3.486,22**	**3.486,22**	**0,00**	**3.486,22**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.486,22**	**3.486,22**	**0,00**	**3.486,22**

782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO

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	00225/2026	DC	00484/2026	0	23/01/2026	23/01/2026	3.328,31	3.328,31	0,00	3.328,31
								Total Fonte 10 (R$):	**3.328,31**	**3.328,31**	**0,00**	**3.328,31**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.328,31**	**3.328,31**	**0,00**	**3.328,31**

32.734.968/0001-38 TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00066/2026	DC	00067/2026	58	06/01/2026	06/01/2026	727.203,43	620.668,14	0,00	620.668,14
								Total Fonte 10 (R$):	**727.203,43**	**620.668,14**	**0,00**	**620.668,14**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**727.203,43**	**620.668,14**	**0,00**	**620.668,14**

13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00312/2026	DC	00707/2026	202612900201	30/01/2026	30/01/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00312/2026	DC	00711/2026	108390173	02/02/2026	30/01/2026	375,05	375,05	0,00	375,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00312/2026	DC	00713/2026	202610400126	02/02/2026	30/01/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00312/2026	DC	00709/2026	27616256	02/02/2026	30/01/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00312/2026	DC	00701/2026	27616485	02/02/2026	30/01/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00312/2026	DC	00708/2026	27616914	02/02/2026	30/01/2026	2.915,88	2.915,88	0,00	2.915,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00312/2026	DC	00714/2026	27617511	02/02/2026	30/01/2026	3.976,12	3.976,12	0,00	3.976,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00616/2026	27603952	30/01/2026	29/01/2026	1.079,16	1.079,16	0,00	1.079,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00636/2026	27609799	30/01/2026	29/01/2026	1.474,28	1.474,28	0,00	1.474,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00642/2026	27610088	30/01/2026	29/01/2026	7.371,39	7.371,39	0,00	7.371,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00644/2026	27610347	30/01/2026	29/01/2026	1.357,56	1.357,56	0,00	1.357,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00645/2026	27610487	30/01/2026	29/01/2026	5.591,62	5.591,62	0,00	5.591,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00648/2026	27610711	30/01/2026	29/01/2026	632,65	632,65	0,00	632,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00655/2026	27610940	30/01/2026	29/01/2026	750,00	750,00	0,00	750,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00659/2026	27611300	30/01/2026	29/01/2026	861,52	861,52	0,00	861,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00661/2026	27611572	30/01/2026	29/01/2026	636,95	636,95	0,00	636,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00662/2026	27611670	30/01/2026	29/01/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00663/2026	27612030	30/01/2026	29/01/2026	4.581,62	4.581,62	0,00	4.581,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00664/2026	27612315	30/01/2026	29/01/2026	4.242,05	4.242,05	0,00	4.242,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00665/2026	27612420	30/01/2026	29/01/2026	3.147,22	3.147,22	0,00	3.147,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00630/2026	202610046856	30/01/2026	29/01/2026	494,28	494,28	0,00	494,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00638/2026	202613300661	30/01/2026	29/01/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00660/2026	202610046958	30/01/2026	29/01/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00671/2026	27612501	02/02/2026	29/01/2026	5.243,92	5.243,92	0,00	5.243,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00672/2026	27612552	02/02/2026	29/01/2026	4.162,35	4.162,35	0,00	4.162,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2026	DC	00674/2026	27612889	02/02/2026	29/01/2026	697,35	697,35	0,00	697,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00272/2026	DC	00598/2026	202610045960	28/01/2026	28/01/2026	4.788,57	4.788,57	0,00	4.788,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00272/2026	DC	00599/2026	202612500110	29/01/2026	28/01/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00272/2026	DC	00620/2026	108275170	29/01/2026	28/01/2026	589,94	589,94	0,00	589,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00272/2026	DC	00617/2026	27604037	30/01/2026	28/01/2026	2.411,80	2.411,80	0,00	2.411,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00272/2026	DC	00631/2026	27609128	30/01/2026	28/01/2026	2.216,80	2.216,80	0,00	2.216,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00272/2026	DC	00633/2026	27609349	30/01/2026	28/01/2026	3.944,56	3.944,56	0,00	3.944,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00272/2026	DC	00605/2026	27602867	30/01/2026	28/01/2026	2.495,06	2.495,06	0,00	2.495,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00272/2026	DC	00606/2026	27603073	30/01/2026	28/01/2026	5.144,62	5.144,62	0,00	5.144,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00251/2026	DC	00560/2026	202612100093	27/01/2026	27/01/2026	3.083,46	3.083,46	0,00	3.083,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00251/2026	DC	00569/2026	202610400094	28/01/2026	27/01/2026	338,84	338,84	0,00	338,84

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00251/2026	DC	00608/2026	202613000108	29/01/2026	27/01/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00251/2026	DC	00607/2026	27603103	30/01/2026	27/01/2026	5.960,45	5.960,45	0,00	5.960,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00251/2026	DC	00609/2026	27603502	30/01/2026	27/01/2026	4.954,24	4.954,24	0,00	4.954,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00251/2026	DC	00610/2026	27603618	30/01/2026	27/01/2026	285,42	285,42	0,00	285,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00251/2026	DC	00611/2026	27603723	30/01/2026	27/01/2026	3.138,72	3.138,72	0,00	3.138,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00251/2026	DC	00612/2026	27603782	30/01/2026	27/01/2026	3.036,43	3.036,43	0,00	3.036,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00251/2026	DC	00613/2026	27603863	30/01/2026	27/01/2026	1.783,40	1.783,40	0,00	1.783,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00528/2026	202610044934	23/01/2026	23/01/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00457/2026	202611700024	23/01/2026	23/01/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00458/2026	202610044003	23/01/2026	23/01/2026	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00459/2026	202612500080	23/01/2026	23/01/2026	748,71	748,71	0,00	748,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00461/2026	202610300195	23/01/2026	23/01/2026	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00467/2026	108378475	23/01/2026	23/01/2026	390,05	390,05	0,00	390,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00521/2026	202613500144	26/01/2026	23/01/2026	641,20	641,20	0,00	641,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00529/2026	108343604	26/01/2026	23/01/2026	920,21	920,21	0,00	920,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00552/2026	202610044724	26/01/2026	23/01/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00499/2026	27580863	26/01/2026	23/01/2026	4.198,78	4.198,78	0,00	4.198,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00501/2026	27581215	26/01/2026	23/01/2026	888,07	888,07	0,00	888,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00502/2026	27581312	26/01/2026	23/01/2026	4.489,45	4.489,45	0,00	4.489,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00504/2026	27581320	26/01/2026	23/01/2026	4.492,55	4.492,55	0,00	4.492,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00505/2026	27581363	26/01/2026	23/01/2026	103,79	103,79	0,00	103,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00506/2026	27581380	26/01/2026	23/01/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00507/2026	27581703	26/01/2026	23/01/2026	2.323,00	2.323,00	0,00	2.323,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00508/2026	27581860	26/01/2026	23/01/2026	2.193,59	2.193,59	0,00	2.193,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00509/2026	27581932	26/01/2026	23/01/2026	2.302,67	2.302,67	0,00	2.302,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00510/2026	27581983	26/01/2026	23/01/2026	4.930,88	4.930,88	0,00	4.930,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00515/2026	27582068	26/01/2026	23/01/2026	3.966,85	3.966,85	0,00	3.966,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00517/2026	27582130	26/01/2026	23/01/2026	348,98	348,98	0,00	348,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00518/2026	27582220	26/01/2026	23/01/2026	3.489,75	3.489,75	0,00	3.489,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00519/2026	27582335	26/01/2026	23/01/2026	7.580,15	7.580,15	0,00	7.580,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00520/2026	27582394	26/01/2026	23/01/2026	3.551,26	3.551,26	0,00	3.551,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00522/2026	27582718	26/01/2026	23/01/2026	430,16	430,16	0,00	430,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00523/2026	27582912	26/01/2026	23/01/2026	5.266,82	5.266,82	0,00	5.266,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00536/2026	27588589	27/01/2026	23/01/2026	8.577,28	8.577,28	0,00	8.577,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00537/2026	27588724	27/01/2026	23/01/2026	5.338,36	5.338,36	0,00	5.338,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00539/2026	27588856	27/01/2026	23/01/2026	5.010,40	5.010,40	0,00	5.010,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00540/2026	27588899	27/01/2026	23/01/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00541/2026	27589038	27/01/2026	23/01/2026	5.454,20	5.454,20	0,00	5.454,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00542/2026	27589135	27/01/2026	23/01/2026	3.773,70	3.773,70	0,00	3.773,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00544/2026	27589240	27/01/2026	23/01/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00545/2026	27589330	27/01/2026	23/01/2026	3.163,27	3.163,27	0,00	3.163,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00546/2026	27589445	27/01/2026	23/01/2026	646,14	646,14	0,00	646,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00551/2026	27589607	27/01/2026	23/01/2026	437,04	437,04	0,00	437,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00553/2026	27589640	27/01/2026	23/01/2026	537,81	537,81	0,00	537,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00245/2026	DC	00554/2026	27589712	27/01/2026	23/01/2026	215,83	215,83	0,00	215,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00235/2026	DC	00555/2026	202612200270	27/01/2026	23/01/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00235/2026	DC	00487/2026	0	04/02/2026	23/01/2026	793,97	793,97	0,00	793,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00215/2026	DC	00446/2026	27573069	23/01/2026	22/01/2026	1.102,72	1.102,72	0,00	1.102,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00215/2026	DC	00448/2026	27537190	23/01/2026	22/01/2026	1.876,29	1.876,29	0,00	1.876,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00209/2026	DC	00426/2026	202613300313	22/01/2026	21/01/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00209/2026	DC	00427/2026	108367724	22/01/2026	21/01/2026	715,22	715,22	0,00	715,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00209/2026	DC	00428/2026	108373287	22/01/2026	21/01/2026	394,80	394,80	0,00	394,80

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00209/2026	DC	00429/2026	108374801	22/01/2026	21/01/2026	589,94	589,94	0,00	589,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00209/2026	DC	00430/2026	108371411	22/01/2026	21/01/2026	470,34	470,34	0,00	470,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00209/2026	DC	00432/2026	202613500123	22/01/2026	21/01/2026	494,28	494,28	0,00	494,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00380/2026	202611600022	19/01/2026	19/01/2026	882,71	882,71	0,00	882,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00381/2026	202610400039	19/01/2026	19/01/2026	338,84	338,84	0,00	338,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00383/2026	202610400040	19/01/2026	19/01/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00384/2026	108365950	19/01/2026	19/01/2026	522,25	522,25	0,00	522,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00385/2026	202610042494	19/01/2026	19/01/2026	780,58	780,58	0,00	780,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00386/2026	108365675	19/01/2026	19/01/2026	505,09	505,09	0,00	505,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00387/2026	202612200112	19/01/2026	19/01/2026	778,09	778,09	0,00	778,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00389/2026	27548315	19/01/2026	19/01/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00390/2026	108371560	20/01/2026	19/01/2026	317,47	317,47	0,00	317,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00391/2026	108366663	20/01/2026	19/01/2026	634,94	634,94	0,00	634,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00392/2026	202613300303	20/01/2026	19/01/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00393/2026	202613300305	20/01/2026	19/01/2026	474,65	474,65	0,00	474,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2026	DC	00331/2026	206260000407002	22/01/2026	19/01/2026	886,60	886,60	0,00	886,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00176/2026	DC	00305/2026	202610500026	19/01/2026	16/01/2026	868,51	868,51	0,00	868,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00176/2026	DC	00306/2026	202612200096	19/01/2026	16/01/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00176/2026	DC	00308/2026	202610042457	19/01/2026	16/01/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00176/2026	DC	00309/2026	108348622	19/01/2026	16/01/2026	506,26	506,26	0,00	506,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00176/2026	DC	00366/2026	203260000365	21/01/2026	16/01/2026	19,20	19,20	0,00	19,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00234/2026	202611800028	16/01/2026	14/01/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00235/2026	202613300185	16/01/2026	14/01/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00247/2026	202611800030	16/01/2026	14/01/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00209/2026	27545995	16/01/2026	14/01/2026	929,68	929,68	0,00	929,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00210/2026	27546142	16/01/2026	14/01/2026	4.683,14	4.683,14	0,00	4.683,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00211/2026	27546240	16/01/2026	14/01/2026	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00212/2026	27546428	16/01/2026	14/01/2026	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00213/2026	27546525	16/01/2026	14/01/2026	2.597,68	2.597,68	0,00	2.597,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00215/2026	27546673	16/01/2026	14/01/2026	2.224,47	2.224,47	0,00	2.224,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00216/2026	27546703	16/01/2026	14/01/2026	138,20	138,20	0,00	138,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00217/2026	27546959	16/01/2026	14/01/2026	2.122,60	2.122,60	0,00	2.122,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00218/2026	27547092	16/01/2026	14/01/2026	4.018,79	4.018,79	0,00	4.018,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00219/2026	27547114	16/01/2026	14/01/2026	1.586,10	1.586,10	0,00	1.586,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00220/2026	2754713	16/01/2026	14/01/2026	1.639,84	1.639,84	0,00	1.639,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00221/2026	27547238	16/01/2026	14/01/2026	10.757,45	10.757,45	0,00	10.757,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00222/2026	27547327	16/01/2026	14/01/2026	5.089,40	5.089,40	0,00	5.089,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00223/2026	27547408	16/01/2026	14/01/2026	3.482,61	3.482,61	0,00	3.482,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00146/2026	DC	00224/2026	27547653	16/01/2026	14/01/2026	5.061,24	5.061,24	0,00	5.061,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00140/2026	DC	00191/2026	202610041957	15/01/2026	13/01/2026	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00094/2026	202614000003	13/01/2026	12/01/2026	631,20	631,20	0,00	631,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00127/2026	202613300058	14/01/2026	12/01/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00129/2026	202613300059	14/01/2026	12/01/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00132/2026	202613300060	14/01/2026	12/01/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00122/2026	27531307	14/01/2026	12/01/2026	212,26	212,26	0,00	212,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00123/2026	27531439	14/01/2026	12/01/2026	3.608,82	3.608,82	0,00	3.608,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00125/2026	27531017	14/01/2026	12/01/2026	3.783,44	3.783,44	0,00	3.783,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00126/2026	27531803	14/01/2026	12/01/2026	3.105,60	3.105,60	0,00	3.105,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00128/2026	27531927	14/01/2026	12/01/2026	5.184,79	5.184,79	0,00	5.184,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00131/2026	27531986	14/01/2026	12/01/2026	6.414,00	6.414,00	0,00	6.414,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00134/2026	27532079	14/01/2026	12/01/2026	4.530,87	4.530,87	0,00	4.530,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00135/2026	27532290	14/01/2026	12/01/2026	906,17	906,17	0,00	906,17

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00138/2026	27532680	14/01/2026	12/01/2026	628,54	628,54	0,00	628,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00139/2026	27532702	14/01/2026	12/01/2026	4.711,68	4.711,68	0,00	4.711,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00095/2026	DC	00141/2026	27532770	14/01/2026	12/01/2026	5.810,92	5.810,92	0,00	5.810,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00090/2026	DC	00079/2026	108343787	09/01/2026	08/01/2026	775,22	775,22	0,00	775,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05535/2025	DC	14800/2025	0	04/01/2026	02/01/2026	635,02	635,02	0,00	635,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05535/2025	DC	14665/2025	27440913	05/01/2026	02/01/2026	5.189,39	5.189,39	0,00	5.189,39
								Total Fonte 10 (R$):	**347.227,89**	**347.227,89**	**0,00**	**347.227,89**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**347.227,89**	**347.227,89**	**0,00**	**347.227,89**

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	00312/2026	DC	00718/2026	28365850136785448	02/02/2026	30/01/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00312/2026	DC	00720/2026	28365850136786416	02/02/2026	30/01/2026	1.642,57	1.642,57	0,00	1.642,57
								Total Fonte 10 (R$):	**9.799,98**	**9.799,98**	**0,00**	**9.799,98**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**9.799,98**	**9.799,98**	**0,00**	**9.799,98**

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	00070/2026	DC	15071/2025	67	07/01/2026	07/01/2026	438.656,00	392.597,12	0,00	392.597,12
								Total Fonte 10 (R$):	**438.656,00**	**392.597,12**	**0,00**	**392.597,12**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**438.656,00**	**392.597,12**	**0,00**	**392.597,12**

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
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00036/2026	DC	14351/2025	11680	08/01/2026	08/01/2026	39.711,13	37.268,90	0,00	37.268,90
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00036/2026	DC	14356/2025	11681	08/01/2026	08/01/2026	13.246,32	12.431,68	0,00	12.431,68
								Total Fonte 10 (R$):	**52.957,45**	**49.700,58**	**0,00**	**49.700,58**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**52.957,45**	**49.700,58**	**0,00**	**49.700,58**

590.794.955-49 VALDENI BENILDES 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	00089/2026	DC	00053/2026	187902025	13/01/2026	08/01/2026	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**

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	00264/2026	DC	00117/2026	268	27/01/2026	27/01/2026	26.010,00	26.010,00	0,00	26.010,00
								Total Fonte 10 (R$):	**26.010,00**	**26.010,00**	**0,00**	**26.010,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**26.010,00**	**26.010,00**	**0,00**	**26.010,00**

035.709.585-58 WALLACE DE SANTANA 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	00287/2026	DC	00622/2026	8	28/01/2026	28/01/2026	602,10	602,10	0,00	602,10
								Total Fonte 10 (R$):	**602,10**	**602,10**	**0,00**	**602,10**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**602,10**	**602,10**	**0,00**	**602,10**

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	00043/2026	DC	00037/2026	47	05/01/2026	06/01/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
								Total Fonte 10 (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**4.648,30**	**4.648,30**	**0,00**	**4.648,30**

13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00003/2026	DC	15076/2025	17154	02/01/2026	02/01/2026	63.132,66	63.132,66	0,00	63.132,66
								Total Fonte 10 (R$):	**63.132,66**	**63.132,66**	**0,00**	**63.132,66**

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$):	**63.132,66**	**63.132,66**	**0,00**	**63.132,66**

532.323.135-15 WLADIMIR ALVES TORRES

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	00218/2026	DC	00490/2026	17	23/01/2026	22/01/2026	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00002/2026	DC	15081/2025	11	02/01/2026	02/01/2026	1.798,80	1.798,80	0,00	1.798,80
								Total Fonte 10 (R$):	**3.998,80**	**3.998,80**	**0,00**	**3.998,80**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**3.998,80**	**3.998,80**	**0,00**	**3.998,80**

12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00660/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00293/2026	DC	00530/2026	6799	28/01/2026	28/01/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
								Total Fonte 10 (R$):	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
								Total Fonte 20 (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total Outras Fontes (R$):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Total (R$):	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Total Geral Fonte 10 (R$):	**40.561.559,84**	**-6.578.388,27**	**33.983.171,57**
Total Geral Fonte 20 (R$):	**130.835,30**	**-6.168,66**	**124.666,64**
Total Geral Outras Fontes (R$):	**18.132.716,60**	**-479.265,30**	**17.653.451,30**
Total Geral (R$):	**58.825.111,74**	**-7.063.822,23**	**51.761.289,51**