



CONTAS PAGAS [Período : de 01/07/2026 até 31/07/2026]

FILTROS : Início - 01/07/2026 | Fim - 31/07/2026 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 1044

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	02040/2026	DC	05631/2026	204	07/07/2026	07/07/2026	374.632,89	316.002,84	0,00	316.002,84
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\$):									374.632,89	316.002,84	0,00	316.002,84
Total (R\$):									374.632,89	316.002,84	0,00	316.002,84

04.238.297/0001-89 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM 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	02251/2026	DC	05615/2026	9879	31/07/2026	31/07/2026	18.925,00	17.761,12	0,00	17.761,12
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02251/2026	DC	05618/2026 (R)	9880	31/07/2026	31/07/2026	1.884,93	1.769,01	0,00	1.769,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01980/2026	DC	04618/2026 (R)	9317	01/07/2026	01/07/2026	1.884,93	1.769,01	0,00	1.769,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01980/2026	DC	04615/2026	9316	01/07/2026	01/07/2026	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 10 (R\$):									41.619,86	39.060,25	0,00	39.060,25
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\$):									41.619,86	39.060,25	0,00	39.060,25

06.347.221/0002-06 ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00037/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02061/2026	DC	04763/2026	7618	08/07/2026	09/07/2026	332.928,00	332.928,00	0,00	332.928,00
00037/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02061/2026	DC	04765/2026	7624	08/07/2026	09/07/2026	332.928,00	332.928,00	0,00	332.928,00
00037/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02061/2026	DC	04766/2026	7626	08/07/2026	09/07/2026	34.680,00	34.680,00	0,00	34.680,00
00039/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02061/2026	DC	04786/2026	7616	08/07/2026	09/07/2026	232.992,00	232.992,00	0,00	232.992,00
00039/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02061/2026	DC	04790/2026	7617	08/07/2026	09/07/2026	232.992,00	232.992,00	0,00	232.992,00
00039/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02061/2026	DC	04792/2026	7622	08/07/2026	09/07/2026	232.992,00	232.992,00	0,00	232.992,00
00039/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02061/2026	DC	04796/2026	7623	08/07/2026	09/07/2026	174.744,00	174.744,00	0,00	174.744,00
00037/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01994/2026	DC	04761/2026	7625	02/07/2026	02/07/2026	166.464,00	166.464,00	0,00	166.464,00
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\$):									1.740.720,00	1.740.720,00	0,00	1.740.720,00
Total (R\$):									1.740.720,00	1.740.720,00	0,00	1.740.720,00

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	01863/2026	DC	05239/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	20.954,38	20.954,38	0,00	20.954,38
Total Fonte 10 (R\$):									20.954,38	20.954,38	0,00	20.954,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.954,38	20.954,38	0,00	20.954,38

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	02092/2026	DC	05757/2026	292044261764101	30/07/2026	30/07/2026	6.079,26	6.079,26	0,00	6.079,26
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02116/2026	DC	06101/2026	460358261466906	25/07/2026	24/07/2026	4.262,90	4.262,90	0,00	4.262,90
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01802/2026	DC	05640/2026	159599261823592	20/07/2026	20/07/2026	19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01657/2026	DC	04567/2026	249019261283546	05/07/2026	03/07/2026	6.125,83	6.125,83	0,00	6.125,83
Total Fonte 10 (R\$):									36.026,17	36.026,17	0,00	36.026,17
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\$):									36.026,17	36.026,17	0,00	36.026,17

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	01777/2026	DC	05741/2026	1325	15/07/2026	15/07/2026	159.727,17	159.727,17	0,00	159.727,17
Total Fonte 10 (R\$):									159.727,17	159.727,17	0,00	159.727,17
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\$):									159.727,17	159.727,17	0,00	159.727,17

25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01999/2026	DC	05424/2026	20	06/07/2026	02/07/2026	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01999/2026	DC	05426/2026 (R)	21	06/07/2026	02/07/2026	20.125,64	19.119,36	0,00	19.119,36
Total Fonte 10 (R\$):									171.674,17	163.090,46	0,00	163.090,46
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\$):									171.674,17	163.090,46	0,00	163.090,46

013.468.965-85 ALAN GOMES CARDOSO

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	02047/2026	DC	05690/2026	133	07/07/2026	07/07/2026	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40

								Total Fonte 10 (R\$):	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
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	02004/2026	DC	05562/2026	7	03/07/2026	03/07/2026	1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63
								Total Fonte 10 (R\$):	1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63
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
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02230/2026	DC	05793/2026	13	24/07/2026	27/07/2026	608,00	574,26	0,00	574,26
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02230/2026	DC	05826/2026	15	24/07/2026	27/07/2026	466,64	442,54	0,00	442,54
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02230/2026	DC	05832/2026	1838	24/07/2026	27/07/2026	4.928,79	4.928,79	0,00	4.928,79
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02230/2026	DC	05893/2026	1846	24/07/2026	27/07/2026	16.569,56	16.569,56	0,00	16.569,56
								Total Fonte 10 (R\$):	22.572,99	22.515,15	0,00	22.515,15
								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\$):	22.572,99	22.515,15	0,00	22.515,15
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	02050/2026	DC	05585/2026	3	10/07/2026	09/07/2026	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
046.553.565-88 ALEX CÉSAR AZEVEDO SAMPAIO BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02181/2026	DC	06288/2026	49742026	31/07/2026	22/07/2026	511,83	511,83	0,00	511,83
								Total Fonte 10 (R\$):	511,83	511,83	0,00	511,83
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	511,83	511,83	0,00	511,83
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
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02205/2026	DC	06261/2026	62	24/07/2026	24/07/2026	197.592,75	180.204,59	0,00	180.204,59
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02139/2026	DC	05812/2026	61	13/07/2026	16/07/2026	198.224,64	180.780,87	0,00	180.780,87
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02013/2026	DC	05536/2026	60	03/07/2026	03/07/2026	291.282,39	265.649,53	0,00	265.649,53
								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\$):	687.099,78	626.634,99	0,00	626.634,99
								Total (R\$):	687.099,78	626.634,99	0,00	626.634,99
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	100	02211/2026	DC	06350/2026 (R)	1363	24/07/2026	24/07/2026	195.584,77	185.805,53	0,00	185.805,53
								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\$):	195.584,77	185.805,53	0,00	185.805,53
								Total (R\$):	195.584,77	185.805,53	0,00	185.805,53
00.394.204/0001-54 AMS GERADORES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02231/2026	DC	06221/2026	129	27/07/2026	27/07/2026	177.120,00	177.120,00	0,00	177.120,00
00035/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02014/2026	DC	05274/2026	95	03/07/2026	03/07/2026	212.600,00	212.600,00	0,00	212.600,00
								Total Fonte 10 (R\$):	389.720,00	389.720,00	0,00	389.720,00
								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\$):	389.720,00	389.720,00	0,00	389.720,00
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS												
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	02187/2026	DC	06251/2026	2640087	31/07/2026	31/07/2026	261.924,00	261.924,00	0,00	261.924,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06253/2026	2638906	31/07/2026	31/07/2026	8.820,25	8.820,25	0,00	8.820,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06254/2026	2640096	31/07/2026	31/07/2026	1.711,79	1.711,79	0,00	1.711,79
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06255/2026	2638965	31/07/2026	31/07/2026	24.279,27	24.279,27	0,00	24.279,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06256/2026	2674613	31/07/2026	31/07/2026	1.008,79	1.008,79	0,00	1.008,79
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06258/2026	2639010	31/07/2026	31/07/2026	2.537,05	2.537,05	0,00	2.537,05
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06259/2026	2638890	31/07/2026	31/07/2026	1.984,66	1.984,66	0,00	1.984,66
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06260/2026	2678626	31/07/2026	31/07/2026	65.175,74	65.175,74	0,00	65.175,74
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06262/2026	2639082	31/07/2026	31/07/2026	18.402,09	18.402,09	0,00	18.402,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06266/2026	2678633	31/07/2026	31/07/2026	88.390,64	88.390,64	0,00	88.390,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06267/2026	2678640	31/07/2026	31/07/2026	126.933,48	126.933,48	0,00	126.933,48

26/08/26, 09:12

publixweb:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06269/2026	2638992	31/07/2026	31/07/2026	453,12	453,12	0,00	453,12
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06270/2026	2639569	31/07/2026	31/07/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06271/2026	2639118	31/07/2026	31/07/2026	1.047,37	1.047,37	0,00	1.047,37
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06272/2026	2641924	31/07/2026	31/07/2026	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06274/2026	2628778	31/07/2026	31/07/2026	3.411,97	3.411,97	0,00	3.411,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02187/2026	DC	06275/2026	2642703	31/07/2026	31/07/2026	3.790,31	3.790,31	0,00	3.790,31
Total Fonte 10 (R\$):									613.298,81	613.298,81	0,00	613.298,81
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\$):									613.298,81	613.298,81	0,00	613.298,81
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	02158/2026	DC	06187/2026	9	20/07/2026	20/07/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
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\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
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	02078/2026	DC	05559/2026	7	09/07/2026	09/07/2026	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
21.998.472/0001-55 AQUAMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02214/2026	DC	06290/2026	7582	24/07/2026	24/07/2026	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
00119/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02214/2026	DC	06295/2026	7595	24/07/2026	24/07/2026	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00119/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02214/2026	DC	06316/2026	7573	24/07/2026	24/07/2026	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
00119/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02214/2026	DC	06317/2026	7646	24/07/2026	24/07/2026	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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\$):									10.230.000,00	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00
Total (R\$):									10.230.000,00	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00
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
00011/2026	300.01 - PESSOAL	10	02228/2026	DC	06320/2026	5230376	30/07/2026	27/07/2026	12.424,50	12.424,50	0,00	12.424,50
00011/2026	300.01 - PESSOAL	10	02228/2026	DC	06321/2026	5232981	30/07/2026	27/07/2026	193,50	193,50	0,00	193,50
00011/2026	300.01 - PESSOAL	10	02228/2026	DC	06108/2026	2026	31/07/2026	27/07/2026	720,00	720,00	0,00	720,00
Total Fonte 10 (R\$):									13.338,00	13.338,00	0,00	13.338,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									13.338,00	13.338,00	0,00	13.338,00
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01963/2026	DC	05422/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
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\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
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	02164/2026	DC	06100/2026	1	21/07/2026	21/07/2026	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01863/2026	DC	05245/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	18,00	18,00	0,00	18,00
Total Fonte 10 (R\$):									10.018,00	10.018,00	0,00	10.018,00
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\$):									10.018,00	10.018,00	0,00	10.018,00
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02107/2026	DC	05693/2026	229	30/07/2026	17/07/2026	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 10 (R\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
19.798.549/0001-00 AUGÉ EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00031/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02232/2026	DC	05348/2026	2758	27/07/2026	27/07/2026	83.779,32	83.779,32	0,00	83.779,32
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01981/2026	DC	04581/2026	631	01/07/2026	01/07/2026	132.184,47	132.184,47	0,00	132.184,47
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\$):									215.963,79	215.963,79	0,00	215.963,79
Total (R\$):									215.963,79	215.963,79	0,00	215.963,79
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	02043/2026	DC	06079/2026	25751	16/07/2026	15/07/2026	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
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	02052/2026	DC	05760/2026	201	06/07/2026	06/07/2026	1.089,64	1.089,64	0,00	1.089,64
Total Fonte 10 (R\$):									1.089,64	1.089,64	0,00	1.089,64
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\$):									1.089,64	1.089,64	0,00	1.089,64
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	02148/2026	DC	06147/2026	2630279000612202699	30/07/2026	21/07/2026	67,50	67,50	-67,50	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02148/2026	DC	06168/2026	121293	31/07/2026	21/07/2026	35,52	35,52	-35,52	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									103,02	103,02	-103,02	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\$):									103,02	103,02	-103,02	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
00012/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02140/2026	DC	06082/2026	2630279000612202699	30/07/2026	21/07/2026	432,60	432,60	-432,60	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01863/2026	DC	05246/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	111.361,27	111.361,27	0,00	111.361,27
Total Fonte 10 (R\$):									111.793,87	111.793,87	-432,60	111.361,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									111.793,87	111.793,87	-432,60	111.361,27
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	02123/2026	DC	06102/2026	20	15/07/2026	15/07/2026	1.477.051,77	1.477.051,77	0,00	1.477.051,77
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	02122/2026	DC	06103/2026	10	15/07/2026	15/07/2026	945.305,22	945.305,22	0,00	945.305,22
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\$):									2.422.356,99	2.422.356,99	0,00	2.422.356,99
Total (R\$):									2.422.356,99	2.422.356,99	0,00	2.422.356,99
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	02136/2026	DC	06158/2026	22	15/07/2026	15/07/2026	3.364.460,16	3.364.460,16	0,00	3.364.460,16
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.364.460,16	3.364.460,16	0,00	3.364.460,16
Total (R\$):									3.364.460,16	3.364.460,16	0,00	3.364.460,16
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
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02253/2026	DC	05476/2026	68714	29/07/2026	29/07/2026	40.221,75	40.221,75	0,00	40.221,75
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02253/2026	DC	05445/2026 (R)	68866	29/07/2026	29/07/2026	4.815,24	4.815,24	0,00	4.815,24
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02206/2026	DC	05390/2026	68764	23/07/2026	24/07/2026	89.803,29	89.803,29	0,00	89.803,29
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04733/2026	68523	03/07/2026	20/07/2026	34.757,67	34.757,67	0,00	34.757,67
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04738/2026	68514	03/07/2026	20/07/2026	40.120,57	40.120,57	0,00	40.120,57
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04742/2026	68540	03/07/2026	20/07/2026	66.631,51	66.631,51	0,00	66.631,51
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04747/2026	68519	03/07/2026	20/07/2026	37.464,41	37.464,41	0,00	37.464,41
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04755/2026	68335	03/07/2026	20/07/2026	16.695,82	16.695,82	0,00	16.695,82
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04758/2026	68053	03/07/2026	20/07/2026	9.865,71	9.865,71	0,00	9.865,71
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04759/2026	67568	03/07/2026	20/07/2026	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04760/2026	67571	03/07/2026	20/07/2026	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04726/2026	67786	03/07/2026	20/07/2026	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04775/2026	68588	08/07/2026	20/07/2026	62.280,48	62.280,48	0,00	62.280,48
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04813/2026	68634	09/07/2026	20/07/2026	87.501,29	87.501,29	0,00	87.501,29
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04832/2026	68566	09/07/2026	20/07/2026	6.551,85	6.551,85	0,00	6.551,85
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04946/2026	67936	10/07/2026	20/07/2026	3.339,16	3.339,16	0,00	3.339,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04978/2026	68653	10/07/2026	20/07/2026	28.737,05	28.737,05	0,00	28.737,05
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	05087/2026	68465	10/07/2026	20/07/2026	35.061,23	35.061,23	0,00	35.061,23
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	05120/2026	68547	10/07/2026	20/07/2026	39.690,52	39.690,52	0,00	39.690,52
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	04965/2026	67944	10/07/2026	20/07/2026	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	05093/2026	68577	13/07/2026	20/07/2026	37.439,12	37.439,12	0,00	37.439,12
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02166/2026	DC	05262/2026	68709	17/07/2026	20/07/2026	89.120,27	89.120,27	0,00	89.120,27
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02062/2026	DC	04843/2026	67583	30/06/2026	09/07/2026	77.050,00	77.050,00	0,00	77.050,00

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02062/2026	DC	04854/2026	67584	30/06/2026	09/07/2026	65.575,00	65.575,00	0,00	65.575,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02062/2026	DC	04855/2026	67585	30/06/2026	09/07/2026	42.375,00	42.375,00	0,00	42.375,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02062/2026	DC	04869/2026	67586	30/06/2026	09/07/2026	42.150,00	42.150,00	0,00	42.150,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02062/2026	DC	04885/2026	67588	30/06/2026	09/07/2026	39.350,00	39.350,00	0,00	39.350,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02062/2026	DC	04888/2026	67589	30/06/2026	09/07/2026	65.425,00	65.425,00	0,00	65.425,00
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02015/2026	DC	04462/2026	68491	26/06/2026	03/07/2026	33.695,20	33.695,20	0,00	33.695,20
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02015/2026	DC	04516/2026	68428	26/06/2026	03/07/2026	40.171,16	40.171,16	0,00	40.171,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02015/2026	DC	04517/2026	68427	26/06/2026	03/07/2026	61.622,76	61.622,76	0,00	61.622,76
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02015/2026	DC	04518/2026	68531	26/06/2026	03/07/2026	96.102,16	96.102,16	0,00	96.102,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02015/2026	DC	04519/2026	68505	26/06/2026	03/07/2026	86.615,90	86.615,90	0,00	86.615,90
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02015/2026	DC	04521/2026	68521	26/06/2026	03/07/2026	85.781,11	85.781,11	0,00	85.781,11
Total Fonte 10 (R\$):									1.508.520,23	1.508.520,23	0,00	1.508.520,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.508.520,23	1.508.520,23	0,00	1.508.520,23

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02252/2026	DC	05784/2026	435	31/07/2026	31/07/2026	24.917,00	24.917,00	0,00	24.917,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02252/2026	DC	05642/2026	433	31/07/2026	31/07/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02252/2026	DC	05628/2026	316	31/07/2026	31/07/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02249/2026	DC	05638/2026 (R)	317	30/07/2026	30/07/2026	2.498,68	2.373,75	0,00	2.373,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02249/2026	DC	05652/2026 (R)	434	30/07/2026	30/07/2026	672,75	672,75	0,00	672,75
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02249/2026	DC	05785/2026 (R)	437	30/07/2026	30/07/2026	1.278,24	1.278,24	0,00	1.278,24
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01982/2026	DC	04676/2026	394	01/07/2026	01/07/2026	24.836,00	24.836,00	0,00	24.836,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01982/2026	DC	04680/2026	396	01/07/2026	01/07/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01982/2026	DC	04682/2026	262	01/07/2026	01/07/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
Total Fonte 10 (R\$):									96.629,87	94.833,58	0,00	94.833,58
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\$):									96.629,87	94.833,58	0,00	94.833,58

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01865/2026	DC	05241/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	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

04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02074/2026	DC	05527/2026	525	10/07/2026	10/07/2026	14.040,00	13.338,00	0,00	13.338,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02074/2026	DC	05529/2026	12047	10/07/2026	10/07/2026	97.584,84	97.584,84	0,00	97.584,84
Total Fonte 10 (R\$):									111.624,84	110.922,84	0,00	110.922,84
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\$):									111.624,84	110.922,84	0,00	110.922,84

859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01930/2026	DC	05343/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72

45.547.342/0001-64 C A DOS SANTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00502/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02133/2026	DC	05303/2026	2252	22/07/2026	22/07/2026	27.809,40	27.809,40	0,00	27.809,40
Total Fonte 10 (R\$):									27.809,40	27.809,40	0,00	27.809,40
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\$):									27.809,40	27.809,40	0,00	27.809,40

08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02076/2026	DC	05454/2026	9	09/07/2026	15/07/2026	37.500,00	36.235,39	0,00	36.235,39
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02076/2026	DC	05474/2026 (R)	10	10/07/2026	15/07/2026	52.718,14	50.940,33	0,00	50.940,33
Total Fonte 10 (R\$):									90.218,14	87.175,72	0,00	87.175,72
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\$):									90.218,14	87.175,72	0,00	87.175,72

45.591.678/0001-24 C2A2 HOLDING LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02184/2026	DC	05567/2026	1	14/07/2026	23/07/2026	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

										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\$):	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
555.751.375-20 CACIA MARIA OLIVEIRA S DABOIT														
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	01972/2026	CH	05411/2026	61072026	10/07/2026	01/07/2026	64,28	64,28	0,00	64,28		
										Total Fonte 10 (R\$):	64,28	64,28	0,00	64,28
										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\$):	64,28	64,28	0,00	64,28
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	01860/2026	DC	05554/2026	626620266	08/07/2026	03/07/2026	42,49	42,49	0,00	42,49		
										Total Fonte 10 (R\$):	42,49	42,49	0,00	42,49
										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\$):	42,49	42,49	0,00	42,49
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	02179/2026	DC	06287/2026	62026	27/07/2026	27/07/2026	133.551,06	133.551,06	0,00	133.551,06		
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02097/2026	DC	05746/2026	996760271	28/07/2026	24/07/2026	1.738,43	1.738,43	0,00	1.738,43		
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02200/2026	DC	06219/2026	20266	21/07/2026	23/07/2026	29.937,37	29.937,37	0,00	29.937,37		
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02138/2026	DC	06023/2026	202606	17/07/2026	20/07/2026	203.387,59	203.387,59	0,00	203.387,59		
										Total Fonte 10 (R\$):	368.614,45	368.614,45	0,00	368.614,45
										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\$):	368.614,45	368.614,45	0,00	368.614,45
13.045.935/0001-36 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00018/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02169/2026	DC	06223/2026	38143	25/07/2026	24/07/2026	5.039,32	5.039,32	0,00	5.039,32		
										Total Fonte 10 (R\$):	5.039,32	5.039,32	0,00	5.039,32
										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\$):	5.039,32	5.039,32	0,00	5.039,32
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		
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02111/2026	DC	02391/2026	797	24/04/2026	13/07/2026	148.575,18	132.969,87	0,00	132.969,87		
										Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Fonte 20 (R\$):	148.575,18	132.969,87	0,00	132.969,87
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	148.575,18	132.969,87	0,00	132.969,87
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	02159/2026	DC	06188/2026	9	20/07/2026	20/07/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36		
										Total Fonte 10 (R\$):	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
										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\$):	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
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	01863/2026	DC	05242/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	1.901,89	1.901,89	-95,09	1.806,80		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.901,89	1.901,89	-95,09	1.806,80
										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\$):	1.901,89	1.901,89	-95,09	1.806,80
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	02152/2026	DC	06159/2026	7	20/07/2026	20/07/2026	17.508,25	16.431,50	0,00	16.431,50		
										Total Fonte 10 (R\$):	17.508,25	16.431,50	0,00	16.431,50
										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\$):	17.508,25	16.431,50	0,00	16.431,50
984.899.175-15 CARINE LEO SANTANA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02220/2026	DC	06425/2026	6	29/07/2026	29/07/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	02133/2026	DC	06224/2026	7	22/07/2026	22/07/2026	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02011/2026	DC	05688/2026	132	07/07/2026	07/07/2026	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.185,40	4.185,40	0,00	4.185,40
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	4.185,40	4.185,40	0,00	4.185,40
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	02007/2026	DC	05553/2026	7	03/07/2026	03/07/2026	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	01931/2026	DC	05339/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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
00032/2026	300.01 - PESSOAL	10	01802/2026	DC	05659/2026	1934180	03/08/2026	20/07/2026	5.680,88	5.680,88	0,00	5.680,88
00032/2026	300.01 - PESSOAL	10	01802/2026	DC	04989/2026	1900594	20/07/2027	20/07/2026	47.756,77	47.756,77	0,00	47.756,77
Total Fonte 10 (R\$):									53.437,65	53.437,65	0,00	53.437,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									53.437,65	53.437,65	0,00	53.437,65
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	02228/2026	DC	06293/2026	313286	27/07/2026	27/07/2026	40.695,57	40.695,57	0,00	40.695,57
Total Fonte 10 (R\$):									40.695,57	40.695,57	0,00	40.695,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									40.695,57	40.695,57	0,00	40.695,57
13.158.985/0001-20 CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02105/2026	DC	04876/2026	15443	10/07/2026	10/07/2026	133.929,86	118.996,68	0,00	118.996,68
Total Fonte 10 (R\$):									133.929,86	118.996,68	0,00	118.996,68
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\$):									133.929,86	118.996,68	0,00	118.996,68
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	02228/2026	DC	05838/2026	50666544	27/07/2026	27/07/2026	146.656,72	146.656,72	0,00	146.656,72
Total Fonte 10 (R\$):									146.656,72	146.656,72	0,00	146.656,72
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\$):									146.656,72	146.656,72	0,00	146.656,72
30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00127/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02223/2026	DC	05951/2026	5263	30/07/2026	30/07/2026	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
OD00127/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02154/2026	DC	05398/2026	5216	25/07/2026	24/07/2026	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.055,00	8.055,00	0,00	8.055,00
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\$):									8.055,00	8.055,00	0,00	8.055,00
32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMÉRCIO VAREGISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00564/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02223/2026	DC	05942/2026	4329	30/07/2026	30/07/2026	11.782,90	11.782,90	0,00	11.782,90
OD00456/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02173/2026	DC	05392/2026	4307	25/07/2026	24/07/2026	46.842,30	46.842,30	0,00	46.842,30
OD00362/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02155/2026	DC	05658/2026	4302	23/07/2026	23/07/2026	4.812,50	4.812,50	0,00	4.812,50
OD00328/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02115/2026	DC	05465/2026	4321	15/07/2026	15/07/2026	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
OD00459/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02077/2026	DC	05396/2026	4320	10/07/2026	10/07/2026	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 10 (R\$):									67.637,70	67.637,70	0,00	67.637,70
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\$):									67.637,70	67.637,70	0,00	67.637,70
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	02079/2026	DC	04839/2026 (R)	24	10/07/2026	10/07/2026	26.920,30	24.317,55	0,00	24.317,55
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02079/2026	DC	04841/2026 (R)	23	10/07/2026	10/07/2026	3.327,23	3.006,14	0,00	3.006,14
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02059/2026	DC	05533/2026	22	09/07/2026	09/07/2026	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02059/2026	DC	05544/2026	21	09/07/2026	09/07/2026	104.100,14	94.049,56	0,00	94.049,56
Total Fonte 10 (R\$):									147.213,98	132.997,96	0,00	132.997,96
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\$):									147.213,98	132.997,96	0,00	132.997,96
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	02264/2026	DC	06458/2026	0	31/07/2026	31/07/2026	15.991,23	6.663,20	0,00	6.663,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02265/2026	DC	06458/2026	0	31/07/2026	31/07/2026	15.991,23	9.328,03	0,00	9.328,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02242/2026	DC	06342/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	58.411,96	927,56	0,00	927,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02243/2026	DC	06342/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	58.411,96	11.553,43	0,00	11.553,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02244/2026	DC	06342/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	58.411,96	21.556,49	0,00	21.556,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02245/2026	DC	06342/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	58.411,96	24.374,48	0,00	24.374,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02240/2026	DC	06383/2026	0	31/07/2026	30/07/2026	65.425,74	65.425,74	0,00	65.425,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02198/2026	DC	06416/2026	0	29/07/2026	29/07/2026	494.545,31	218.585,47	0,00	218.585,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02217/2026	DC	06416/2026	0	29/07/2026	29/07/2026	494.545,31	102.583,49	0,00	102.583,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02241/2026	DC	06416/2026	0	29/07/2026	29/07/2026	494.545,31	97.237,90	0,00	97.237,90

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02162/2026	DC	06417/2026	0	29/07/2026	29/07/2026	13.190,77	4.041,60	0,00	4.041,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02185/2026	DC	06417/2026	0	29/07/2026	29/07/2026	13.190,77	1.904,28	0,00	1.904,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02191/2026	DC	06417/2026	0	29/07/2026	29/07/2026	13.190,77	7.244,89	0,00	7.244,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02192/2026	DC	06328/2026	0	23/07/2026	23/07/2026	6.080.959,93	1.428.395,57	0,00	1.428.395,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02193/2026	DC	06328/2026	0	23/07/2026	23/07/2026	6.080.959,93	1.825.573,46	0,00	1.825.573,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02194/2026	DC	06328/2026	0	23/07/2026	23/07/2026	6.080.959,93	2.449.656,27	0,00	2.449.656,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02086/2026	DC	05786/2026	0	10/07/2026	10/07/2026	242.089,79	56.312,75	0,00	56.312,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02087/2026	DC	05786/2026	0	10/07/2026	10/07/2026	242.089,79	110.977,54	0,00	110.977,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02088/2026	DC	05786/2026	0	10/07/2026	10/07/2026	242.089,79	40.224,77	0,00	40.224,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02081/2026	DC	05787/2026	0	10/07/2026	10/07/2026	1.679,84	791,84	0,00	791,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02084/2026	DC	05787/2026	0	10/07/2026	10/07/2026	1.679,84	888,00	0,00	888,00

Total Fonte 10 (R\$):									6.972.294,57	6.484.246,76	0,00	6.484.246,76
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.972.294,57	6.484.246,76	0,00	6.484.246,76

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	02223/2026	DC	06277/2026	1653	30/07/2026	30/07/2026	3.000,00	2.968,02	0,00	2.968,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02223/2026	DC	06279/2026	1830	30/07/2026	30/07/2026	4.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02223/2026	DC	06296/2026	1860	30/07/2026	30/07/2026	5.000,00	4.864,29	0,00	4.864,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02115/2026	DC	05791/2026	1639	15/07/2026	15/07/2026	2.000,00	1.939,01	0,00	1.939,01
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02109/2026	DC	05823/2026	1572	13/07/2026	13/07/2026	5.076,00	5.025,24	0,00	5.025,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02109/2026	DC	05825/2026	1623	13/07/2026	13/07/2026	2.000,00	1.935,36	0,00	1.935,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02109/2026	DC	05829/2026	1625	13/07/2026	13/07/2026	2.000,00	1.935,36	0,00	1.935,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02109/2026	DC	05872/2026	1533	13/07/2026	13/07/2026	2.088,00	1.974,20	0,00	1.974,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02109/2026	DC	05884/2026	1629	13/07/2026	13/07/2026	3.000,00	2.921,22	0,00	2.921,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2026	DC	05663/2026	1577	09/07/2026	10/07/2026	5.126,40	5.075,14	0,00	5.075,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2026	DC	05665/2026	1677	09/07/2026	10/07/2026	2.088,00	1.983,60	0,00	1.983,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2026	DC	05699/2026	1280	09/07/2026	10/07/2026	20.144,00	19.920,61	0,00	19.920,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2026	DC	05696/2026	1612	10/07/2026	10/07/2026	2.400,00	2.376,00	0,00	2.376,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2026	DC	05729/2026	1613	10/07/2026	10/07/2026	5.284,48	5.143,58	0,00	5.143,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2026	DC	05733/2026	1051	10/07/2026	10/07/2026	5.284,48	5.137,23	0,00	5.137,23
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2026	DC	05691/2026	1616	10/07/2026	10/07/2026	2.400,00	2.376,00	0,00	2.376,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2026	DC	05082/2026	1515	30/06/2026	01/07/2026	2.000,00	1.937,36	0,00	1.937,36

Total Fonte 10 (R\$):									72.891,36	71.472,22	0,00	71.472,22
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\$):									72.891,36	71.472,22	0,00	71.472,22

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
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01934/2026	DC	04754/2026 (R)	1082	02/07/2026	02/07/2026	627,63	567,07	0,00	567,07
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01983/2026	DC	04701/2026	1081	01/07/2026	01/07/2026	6.822,10	6.061,43	0,00	6.061,43
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01983/2026	DC	04623/2026	1080	01/07/2026	01/07/2026	538.269,74	478.252,67	0,00	478.252,67

Total Fonte 10 (R\$):									545.719,47	484.881,17	0,00	484.881,17
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\$):									545.719,47	484.881,17	0,00	484.881,17

13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02082/2026	DC	05013/2026	6	10/07/2026	10/07/2026	28.605,25	25.415,77	0,00	25.415,77

Total Fonte 10 (R\$):									28.605,25	25.415,77	0,00	25.415,77
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28.605,25	25.415,77	0,00	25.415,77

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	02132/2026	DC	05915/2026	96821	20/07/2026	20/07/2026	52.890,00	49.637,26	0,00	49.637,26

Total Fonte 10 (R\$):									52.890,00	49.637,26	0,00	49.637,26
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\$):									52.890,00	49.637,26	0,00	49.637,26

02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01863/2026	DC	05247/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	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

08.984.318/0001-66 CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02025/2026	DC	04744/2026	88858	02/07/2026	06/07/2026	213.688,80	213.688,80	0,00	213.688,80
00038/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02025/2026	DC	05119/2026	88861	02/07/2026	06/07/2026	213.688,80	213.688,80	0,00	213.688,80

00038/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01995/2026	DC	04632/2026	88694	02/07/2026	02/07/2026	73.010,34	73.010,34	0,00	73.010,34
00038/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01995/2026	DC	04634/2026	88863	02/07/2026	02/07/2026	110.405,88	110.405,88	0,00	110.405,88
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\$):									610.793,82	610.793,82	0,00	610.793,82
Total (R\$):									610.793,82	610.793,82	0,00	610.793,82
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	02172/2026	DC	06232/2026	82044000385	24/07/2026	22/07/2026	108,39	108,39	0,00	108,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05771/2026	8204371141	17/07/2026	10/07/2026	108,39	108,39	0,00	108,39
Total Fonte 10 (R\$):									216,78	216,78	0,00	216,78
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\$):									216,78	216,78	0,00	216,78
023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02112/2026	DC	05998/2026	137	13/07/2026	13/07/2026	1.876,40	1.876,40	0,00	1.876,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.876,40	1.876,40	0,00	1.876,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.876,40	1.876,40	0,00	1.876,40
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
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02026/2026	DC	05523/2026	350765006	06/07/2026	06/07/2026	182.096,81	182.096,81	0,00	182.096,81
Total Fonte 10 (R\$):									182.096,81	182.096,81	0,00	182.096,81
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\$):									182.096,81	182.096,81	0,00	182.096,81
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	01946/2026	DC	05297/2026	6	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85
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	02001/2026	DC	05558/2026	7	03/07/2026	03/07/2026	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	02057/2026	DC	05740/2026	3	15/07/2026	09/07/2026	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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01883/2026	DC	06081/2026	20260701238120	20/07/2026	15/07/2026	1.113,20	1.113,20	0,00	1.113,20
Total Fonte 10 (R\$):									1.113,20	1.113,20	0,00	1.113,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.113,20	1.113,20	0,00	1.113,20
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	02270/2026	DC	06519/2026	419801390	31/07/2026	31/07/2026	4.690,45	4.690,45	0,00	4.690,45
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02065/2026	DC	06435/2026	419621227	29/07/2026	29/07/2026	321,91	321,91	0,00	321,91
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02228/2026	DC	06379/2026	418736454	28/07/2026	27/07/2026	3.286,53	3.286,53	0,00	3.286,53
Total Fonte 10 (R\$):									8.298,89	8.298,89	0,00	8.298,89
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\$):									8.298,89	8.298,89	0,00	8.298,89
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	02207/2026	DC	05402/2026	17444	24/07/2026	24/07/2026	238.500,00	238.500,00	0,00	238.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02207/2026	DC	05403/2026	17589	24/07/2026	24/07/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02083/2026	DC	04785/2026	17095	08/07/2026	10/07/2026	231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02083/2026	DC	04979/2026	17243	10/07/2026	10/07/2026	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02083/2026	DC	05004/2026	17272	10/07/2026	10/07/2026	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.200.750,00	1.200.750,00	0,00	1.200.750,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

10/35

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	02196/2026	DC	06213/2026	4	24/07/2026	24/07/2026	285,59	285,59	0,00	285,59
Total Fonte 10 (R\$):									285,59	285,59	0,00	285,59
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\$):									285,59	285,59	0,00	285,59
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02246/2026	DC	06067/2026	29	28/07/2026	28/07/2026	21.248,08	19.017,04	0,00	19.017,04
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02167/2026	DC	05708/2026	28	20/07/2026	20/07/2026	16.893,65	15.119,82	0,00	15.119,82
Total Fonte 10 (R\$):									21.248,08	19.017,04	0,00	19.017,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									16.893,65	15.119,82	0,00	15.119,82
Total (R\$):									38.141,73	34.136,86	0,00	34.136,86
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	02075/2026	DC	05783/2026	205278	15/07/2026	15/07/2026	810,94	810,94	0,00	810,94
Total Fonte 10 (R\$):									810,94	810,94	0,00	810,94
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\$):									810,94	810,94	0,00	810,94
021.727.615-67 FABIO ZORZETTO												
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	02161/2026	DC	06200/2026	4	20/07/2026	20/07/2026	184,49	184,49	0,00	184,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02046/2026	DC	05695/2026	135	07/07/2026	07/07/2026	222,08	222,08	0,00	222,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02008/2026	DC	05583/2026	131	03/07/2026	03/07/2026	888,32	888,32	0,00	888,32
Total Fonte 10 (R\$):									1.294,89	1.294,89	0,00	1.294,89
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\$):									1.294,89	1.294,89	0,00	1.294,89
59.627.486/0001-35 FB SERVICOS E LOCACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02063/2026	DC	05714/2026	72	07/07/2026	09/07/2026	195.422,00	195.422,00	0,00	195.422,00
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02063/2026	DC	05732/2026	73	09/07/2026	09/07/2026	146.923,00	139.576,85	0,00	139.576,85
Total Fonte 10 (R\$):									342.345,00	334.998,85	0,00	334.998,85
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\$):									342.345,00	334.998,85	0,00	334.998,85
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	02259/2026	DC	06071/2026	54	31/07/2026	31/07/2026	1.006,57	1.006,57	0,00	1.006,57
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02259/2026	DC	06072/2026 (R)	55	31/07/2026	31/07/2026	98,95	98,95	0,00	98,95
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01979/2026	DC	04665/2026	10608	01/07/2026	01/07/2026	1.006,57	1.006,57	0,00	1.006,57
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01979/2026	DC	04666/2026 (R)	10609	01/07/2026	01/07/2026	98,95	98,95	0,00	98,95
Total Fonte 10 (R\$):									2.211,04	2.211,04	0,00	2.211,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.211,04	2.211,04	0,00	2.211,04
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	02216/2026	DC	06389/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
Total Fonte 10 (R\$):									1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
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\$):									1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
27.483.435/0001-90 FOTOVO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02037/2026	DC	05591/2026	579	09/07/2026	09/07/2026	1.556.365,80	1.556.365,80	0,00	1.556.365,80
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02023/2026	DC	05592/2026	580	09/07/2026	09/07/2026	904.927,33	904.927,33	0,00	904.927,33
Total Fonte 10 (R\$):									2.461.293,13	2.461.293,13	0,00	2.461.293,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.461.293,13	2.461.293,13	0,00	2.461.293,13
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	02024/2026	DC	04859/2026	1087	06/07/2026	06/07/2026	98.231,57	76.964,43	0,00	76.964,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04864/2026	1088	06/07/2026	06/07/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04870/2026	1089	06/07/2026	06/07/2026	38.487,15	30.154,68	0,00	30.154,68
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04877/2026	1090	06/07/2026	06/07/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04887/2026	1091	06/07/2026	06/07/2026	24.843,58	19.459,41	0,00	19.459,41
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04893/2026	1092	06/07/2026	06/07/2026	65.774,29	51.534,17	0,00	51.534,17
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04898/2026	1094	06/07/2026	06/07/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	05101/2026	1093	06/07/2026	06/07/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04903/2026	1095	06/07/2026	06/07/2026	63.330,73	49.619,62	0,00	49.619,62
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04908/2026	1096	06/07/2026	06/07/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04913/2026	1097	06/07/2026	06/07/2026	224.449,09	175.855,87	0,00	175.855,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04918/2026	1098	06/07/2026	06/07/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04923/2026	1099	06/07/2026	06/07/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04929/2026	1100	06/07/2026	06/07/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04934/2026	1101	06/07/2026	06/07/2026	174.761,93	136.925,97	0,00	136.925,97
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04939/2026	1102	06/07/2026	06/07/2026	38.487,15	30.150,05	0,00	30.150,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04947/2026	1103	06/07/2026	06/07/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04952/2026	1104	06/07/2026	06/07/2026	13.643,57	10.686,23	0,00	10.686,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04960/2026	1105	06/07/2026	06/07/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04966/2026	1106	06/07/2026	06/07/2026	38.487,15	30.154,68	0,00	30.154,68
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02024/2026	DC	04971/2026	1107	06/07/2026	06/07/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
Total Fonte 10 (R\$):									1.036.262,69	811.898,09	0,00	811.898,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.036.262,69	811.898,09	0,00	811.898,09

283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS

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	01988/2026	DC	05547/2026	7	03/07/2026	02/07/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02147/2026	DC	06140/2026	39	22/07/2026	21/07/2026	11.655,43	11.655,43	0,00	11.655,43
Total Fonte 10 (R\$):									11.655,43	11.655,43	0,00	11.655,43
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\$):									11.655,43	11.655,43	0,00	11.655,43

09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV

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	02035/2026	DC	05478/2026	6904	10/07/2026	09/07/2026	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00543/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02135/2026	DC	05584/2026	6452	24/07/2026	24/07/2026	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
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\$):									4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00

03.658.432/0001-82 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

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	01989/2026	DC	05542/2026	6	10/07/2026	10/07/2026	2.235.009,82	2.235.009,82	0,00	2.235.009,82
Total Fonte 10 (R\$):									2.235.009,82	2.235.009,82	0,00	2.235.009,82
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.235.009,82	2.235.009,82	0,00	2.235.009,82

04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02255/2026	DC	05762/2026	150	30/07/2026	30/07/2026	22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01
Total Fonte 10 (R\$):									22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01
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\$):									22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01

200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES

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	02279/2026	DC	06465/2026	8	03/08/2026	31/07/2026	6.700,49	6.700,49	0,00	6.700,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02098/2026	DC	05845/2026	7	10/07/2026	10/07/2026	10.050,74	10.050,74	0,00	10.050,74
Total Fonte 10 (R\$):									16.751,23	16.751,23	0,00	16.751,23
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\$):									16.751,23	16.751,23	0,00	16.751,23

959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02216/2026	DC	06386/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
Total Fonte 10 (R\$):									1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
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\$):									1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07

07.873.280/0001-91 GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 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
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02035/2026	DC	05624/2026 (R)	22155	29/07/2026	09/07/2026	452,77	431,72	0,00	431,72
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02035/2026	DC	05467/2026 (R)	22158	30/07/2026	09/07/2026	479,41	457,12	0,00	457,12
Total Fonte 10 (R\$):									932,18	888,84	0,00	888,84
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\$):									932,18	888,84	0,00	888,84

35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02188/2026	DC	06306/2026	215	23/07/2026	23/07/2026	5.248.457,90	4.986.035,00	0,00	4.986.035,00
00047/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01997/2026	DC	05550/2026	211	02/07/2026	02/07/2026	8.067.486,40	7.664.112,08	0,00	7.664.112,08
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\$):									13.315.944,30	12.650.147,08	0,00	12.650.147,08
Total (R\$):									13.315.944,30	12.650.147,08	0,00	12.650.147,08

03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02095/2026	DC	05506/2026	45	10/07/2026	10/07/2026	5.545,27	4.963,02	0,00	4.963,02
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02095/2026	DC	05509/2026	46	10/07/2026	10/07/2026	7.277,42	6.513,29	0,00	6.513,29
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02095/2026	DC	05512/2026	47	10/07/2026	10/07/2026	12.030,81	10.767,58	0,00	10.767,58
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\$):									24.853,50	22.243,89	0,00	22.243,89
Total (R\$):									24.853,50	22.243,89	0,00	22.243,89

030.068.575-00 HELLEN CRISTINA SANTOS PASSOS

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	02038/2026	DC	05587/2026	3	10/07/2026	07/07/2026	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

57.724.494/0001-74 HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02027/2026	DC	04643/2026	63	06/07/2026	06/07/2026	305.212,68	286.442,10	0,00	286.442,10
Total Fonte 10 (R\$):									305.212,68	286.442,10	0,00	286.442,10
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\$):									305.212,68	286.442,10	0,00	286.442,10

29.175.860/0001-48 HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTOO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00416/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02260/2026	DC	06246/2026	3623	31/07/2026	31/07/2026	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
OD00416/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02068/2026	DC	04852/2026	3196	08/07/2026	09/07/2026	18.601,00	18.601,00	0,00	18.601,00
Total Fonte 10 (R\$):									24.101,00	24.101,00	0,00	24.101,00
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\$):									24.101,00	24.101,00	0,00	24.101,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01998/2026	DC	05499/2026	22	06/07/2026	02/07/2026	121.083,50	115.029,32	0,00	115.029,32
Total Fonte 10 (R\$):									121.083,50	115.029,32	0,00	115.029,32
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\$):									121.083,50	115.029,32	0,00	115.029,32

39.418.432/0001-52 HM GESTAO DE ESTAGIOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2026	300.01 - PESSOAL	10	02118/2026	DC	06105/2026	321759190	21/07/2026	16/07/2026	1.007,78	1.007,78	0,00	1.007,78
Total Fonte 10 (R\$):									1.007,78	1.007,78	0,00	1.007,78
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\$):									1.007,78	1.007,78	0,00	1.007,78

58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02143/2026	DC	06110/2026	9688147	20/07/2026	17/07/2026	49,26	49,26	0,00	49,26
Total Fonte 10 (R\$):									49,26	49,26	0,00	49,26
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\$):									49,26	49,26	0,00	49,26

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	01965/2026	DC	05419/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	2.440,36	2.389,86	0,00	2.389,86
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.389,86	0,00	2.389,86
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\$):									2.440,36	2.389,86	0,00	2.389,86

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	02256/2026	DC	06011/2026	1350	30/07/2026	30/07/2026	193,16	193,16	0,00	193,16
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06012/2026	1353	30/07/2026	30/07/2026	2.464,74	2.464,74	0,00	2.464,74
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06013/2026	1362	30/07/2026	30/07/2026	1.547,91	1.547,91	0,00	1.547,91
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06014/2026	1374	30/07/2026	30/07/2026	1.788,70	1.788,70	0,00	1.788,70
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06016/2026	1442	30/07/2026	30/07/2026	1.592,89	1.592,89	0,00	1.592,89
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06142/2026	1458	30/07/2026	30/07/2026	142,88	142,88	0,00	142,88
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06144/2026	1472	30/07/2026	30/07/2026	1.113,97	1.113,97	0,00	1.113,97
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06146/2026	1498	30/07/2026	30/07/2026	1.448,69	1.448,69	0,00	1.448,69
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06148/2026	1509	30/07/2026	30/07/2026	1.401,05	1.401,05	0,00	1.401,05
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06149/2026	1529	30/07/2026	30/07/2026	1.690,79	1.690,79	0,00	1.690,79
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06150/2026	1537	30/07/2026	30/07/2026	1.595,54	1.595,54	0,00	1.595,54
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06151/2026	1560	30/07/2026	30/07/2026	1.158,95	1.158,95	0,00	1.158,95
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06153/2026	1563	30/07/2026	30/07/2026	1.935,55	1.935,55	0,00	1.935,55
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06156/2026	1578	30/07/2026	30/07/2026	291,06	291,06	0,00	291,06
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06163/2026	1595	30/07/2026	30/07/2026	2.029,48	2.029,48	0,00	2.029,48
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2026	DC	06164/2026	1600	30/07/2026	30/07/2026	531,85	531,85	0,00	531,85

Total Fonte 10 (R\$):	20.927,21	20.927,21	0,00	20.927,21
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------

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\$):	20.927,21	20.927,21	0,00	20.927,21
--------------	-----------	-----------	------	-----------

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	01996/2026	DC	05443/2026	38	03/07/2026	03/07/2026	56.690,60	55.556,79	0,00	55.556,79
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01996/2026	DC	05440/2026	37	03/07/2026	03/07/2026	51.121,93	50.099,49	0,00	50.099,49

Total Fonte 10 (R\$):	107.812,53	105.656,28	0,00	105.656,28
-----------------------	------------	------------	------	------------

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\$):	107.812,53	105.656,28	0,00	105.656,28
--------------	------------	------------	------	------------

00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02092/2026	DC	06364/2026	294104126001007563	31/07/2026	30/07/2026	450,45	450,45	0,00	450,45

Total Fonte 10 (R\$):	450,45	450,45	0,00	450,45
-----------------------	--------	--------	------	--------

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\$):	450,45	450,45	0,00	450,45
--------------	--------	--------	------	--------

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02149/2026	DC	05867/2026	78	17/07/2026	20/07/2026	33.956,84	29.983,89	0,00	29.983,89
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02149/2026	DC	05767/2026	79	19/07/2026	20/07/2026	9.664,33	8.533,60	0,00	8.533,60

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

Total Fonte 20 (R\$):	43.621,17	38.517,49	0,00	38.517,49
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------

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

Total (R\$):	43.621,17	38.517,49	0,00	38.517,49
--------------	-----------	-----------	------	-----------

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
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01730/2026	DC	05780/2026	79	20/07/2026	20/07/2026	531,54	531,54	0,00	531,54
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01730/2026	DC	05868/2026	78	20/07/2026	20/07/2026	1.867,63	1.867,63	0,00	1.867,63
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05205/2026	2122	20/07/2026	20/07/2026	8.050,42	8.050,42	0,00	8.050,42
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05259/2026	2121	20/07/2026	20/07/2026	19.239,14	19.239,14	0,00	19.239,14
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01730/2026	DC	04817/2026	23	20/07/2026	20/07/2026	4.886,79	4.886,79	0,00	4.886,79
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	05472/2026	298	20/07/2026	20/07/2026	3.497,47	3.497,47	0,00	3.497,47
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01730/2026	DC	04604/2026	56	20/07/2026	20/07/2026	6.894,78	6.894,78	0,00	6.894,78
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01730/2026	DC	05017/2026	58	20/07/2026	20/07/2026	6.641,29	6.641,29	0,00	6.641,29
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01730/2026	DC	05306/2026	59	20/07/2026	20/07/2026	16.616,37	16.616,37	0,00	16.616,37
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04861/2026	1087	20/07/2026	20/07/2026	10.805,47	10.805,47	0,00	10.805,47
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04872/2026	1089	20/07/2026	20/07/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04866/2026	1088	20/07/2026	20/07/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04900/2026	1094	20/07/2026	20/07/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04895/2026	1092	20/07/2026	20/07/2026	7.235,17	7.235,17	0,00	7.235,17
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04890/2026	1091	20/07/2026	20/07/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04880/2026	1090	20/07/2026	20/07/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04973/2026	1107	20/07/2026	20/07/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	05106/2026	1093	20/07/2026	20/07/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04968/2026	1106	20/07/2026	20/07/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04962/2026	1105	20/07/2026	20/07/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04954/2026	1104	20/07/2026	20/07/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04949/2026	1103	20/07/2026	20/07/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04941/2026	1102	20/07/2026	20/07/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04936/2026	1101	20/07/2026	20/07/2026	19.223,81	19.223,81	0,00	19.223,81
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04931/2026	1100	20/07/2026	20/07/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04925/2026	1099	20/07/2026	20/07/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04920/2026	1098	20/07/2026	20/07/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04915/2026	1097	20/07/2026	20/07/2026	24.689,40	24.689,40	0,00	24.689,40
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04910/2026	1096	20/07/2026	20/07/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2026	DC	04905/2026	1095	20/07/2026	20/07/2026	6.966,38	6.966,38	0,00	6.966,38
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05191/2026	73	20/07/2026	20/07/2026	16.978,43	16.978,43	0,00	16.978,43
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05513/2026	47	20/07/2026	20/07/2026	661,69	661,69	0,00	661,69
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05518/2026	9215	20/07/2026	20/07/2026	18.425,45	18.425,45	0,00	18.425,45
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05486/2026	447	20/07/2026	20/07/2026	19.083,50	19.083,50	0,00	19.083,50
00002/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01730/2026	DC	05410/2026	1	20/07/2026	20/07/2026	10.900,24	10.900,24	0,00	10.900,24
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05231/2026	351	20/07/2026	20/07/2026	2.461,71	2.461,71	0,00	2.461,71
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05287/2026	354	20/07/2026	20/07/2026	2.936,35	2.936,35	0,00	2.936,35
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05227/2026	353	20/07/2026	20/07/2026	4.346,25	4.346,25	0,00	4.346,25
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	04712/2026	172	20/07/2026	20/07/2026	19.836,20	19.836,20	0,00	19.836,20
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05491/2026	448	20/07/2026	20/07/2026	13.225,81	13.225,81	0,00	13.225,81
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05510/2026	46	20/07/2026	20/07/2026	400,26	400,26	0,00	400,26
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	05507/2026	45	20/07/2026	20/07/2026	304,99	304,99	0,00	304,99
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01730/2026	DC	04769/2026	446	20/07/2026	20/07/2026	36.591,45	36.591,45	0,00	36.591,45
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01730/2026	DC	04782/2026	57	20/07/2026	20/07/2026	2.643,59	2.643,59	0,00	2.643,59
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01730/2026	DC	05044/2026	31	20/07/2026	20/07/2026	6.867,64	6.867,64	0,00	6.867,64
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01730/2026	DC	05007/2026	30	20/07/2026	20/07/2026	16.428,59	16.428,59	0,00	16.428,59
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01730/2026	DC	05457/2026	50	20/07/2026	20/07/2026	21.947,72	21.947,72	0,00	21.947,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02054/2026	DC	06173/2026	62026	20/07/2026	20/07/2026	636.110,04	636.110,04	0,00	636.110,04
Total Fonte 10 (R\$):									753.596,38	753.596,38	0,00	753.596,38
Total Fonte 20 (R\$):									13.299,41	13.299,41	0,00	13.299,41
Total Outras Fontes (R\$):									245.468,42	245.468,42	0,00	245.468,42
Total (R\$):									1.012.364,21	1.012.364,21	0,00	1.012.364,21
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	01968/2026	DC	05449/2026	6	03/07/2026	03/07/2026	22.371,81	22.371,81	0,00	22.371,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01863/2026	DC	05237/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	3.340,22	3.340,22	0,00	3.340,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01863/2026	DC	05238/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
Total Fonte 10 (R\$):									27.288,03	27.288,03	0,00	27.288,03
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\$):									27.288,03	27.288,03	0,00	27.288,03
10.645.538/0001-07 INSTITUTO BANESE												
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	01986/2026	DC	05540/2026	1	07/07/2026	01/07/2026	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02133/2026	DC	06128/2026	7	22/07/2026	22/07/2026	5.706,21	5.706,21	0,00	5.706,21
Total Fonte 10 (R\$):									5.706,21	5.706,21	0,00	5.706,21
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\$):									5.706,21	5.706,21	0,00	5.706,21
10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00538/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02108/2026	DC	05572/2026	1036	24/07/2026	24/07/2026	6.330,00	5.940,70	0,00	5.940,70
Total Fonte 10 (R\$):									6.330,00	5.940,70	0,00	5.940,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.330,00	5.940,70	0,00	5.940,70
009.334.375-28 ISAIAS SANTOS BISPO												
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	02277/2026	DC	06516/2026	145	31/07/2026	31/07/2026	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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
00113/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02182/2026	DC	05494/2026	28	22/07/2026	22/07/2026	64.397,21	62.916,07	0,00	62.916,07
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02126/2026	DC	05211/2026	27	17/07/2026	17/07/2026	47.137,86	46.053,69	0,00	46.053,69
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\$):									111.535,07	108.969,76	0,00	108.969,76
Total (R\$):									111.535,07	108.969,76	0,00	108.969,76

234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA 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	02278/2026	DC	06530/2026	147	06/08/2026	31/07/2026	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
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\$):									1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00

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
00040/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01990/2026	DC	04716/2026	5807	02/07/2026	02/07/2026	114.499,20	114.499,20	0,00	114.499,20
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\$):									114.499,20	114.499,20	0,00	114.499,20
Total (R\$):									114.499,20	114.499,20	0,00	114.499,20

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	02048/2026	DC	05676/2026	7	08/07/2026	09/07/2026	2.980,96	2.980,96	0,00	2.980,96
Total Fonte 10 (R\$):									2.980,96	2.980,96	0,00	2.980,96
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\$):									2.980,96	2.980,96	0,00	2.980,96

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	02216/2026	DC	06391/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	6.548,88	6.548,88	0,00	6.548,88
Total Fonte 10 (R\$):									6.548,88	6.548,88	0,00	6.548,88
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\$):									6.548,88	6.548,88	0,00	6.548,88

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	02002/2026	DC	05561/2026	7	03/07/2026	03/07/2026	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	02216/2026	DC	06384/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	1.880,89	1.880,89	0,00	1.880,89
Total Fonte 10 (R\$):									1.880,89	1.880,89	0,00	1.880,89
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\$):									1.880,89	1.880,89	0,00	1.880,89

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	02216/2026	DC	06385/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	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

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	02113/2026	DC	05999/2026	49160	13/07/2026	13/07/2026	405.699,06	405.699,06	0,00	405.699,06
Total Fonte 10 (R\$):									405.699,06	405.699,06	0,00	405.699,06
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\$):									405.699,06	405.699,06	0,00	405.699,06

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	01937/2026	DC	05593/2026	5	03/07/2026	03/07/2026	1.765,66	1.765,66	0,00	1.765,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01929/2026	DC	05349/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	3.660,54	3.660,54	0,00	3.660,54
Total Fonte 10 (R\$):									5.426,20	5.426,20	0,00	5.426,20
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\$):									5.426,20	5.426,20	0,00	5.426,20

04.196.357/0001-48 LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02110/2026	DC	05180/2026	18419	13/07/2026	13/07/2026	70.630,91	70.630,91	0,00	70.630,91
Total Fonte 10 (R\$):									70.630,91	70.630,91	0,00	70.630,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									70.630,91	70.630,91	0,00	70.630,91

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	01928/2026	DC	05342/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72

19.112.177/0001-08 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 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	01928/2026	DC	05342/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00520/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02261/2026	DC	05530/2026	7744	31/07/2026	31/07/2026	24.010,00	24.010,00	0,00	24.010,00
OD00520/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02127/2026	DC	05200/2026	7735	18/07/2026	20/07/2026	50.674,80	50.674,80	0,00	50.674,80
Total Fonte 10 (R\$):									74.684,80	74.684,80	0,00	74.684,80
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\$):									74.684,80	74.684,80	0,00	74.684,80
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02263/2026	DC	05881/2026	74	29/07/2026	29/07/2026	155.177,50	137.516,75	0,00	137.516,75
Total Fonte 10 (R\$):									155.177,50	137.516,75	0,00	137.516,75
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\$):									155.177,50	137.516,75	0,00	137.516,75
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	02104/2026	DC	05876/2026	6	14/07/2026	14/07/2026	109.127,03	109.127,03	0,00	109.127,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01867/2026	DC	05248/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	114.415,03	114.415,03	0,00	114.415,03
Total Fonte 10 (R\$):									223.542,06	223.542,06	0,00	223.542,06
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\$):									223.542,06	223.542,06	0,00	223.542,06
030.212.605-86 MAGNO BARBOSA DA SILVA MENEZES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02153/2026	DC	06157/2026	1	21/07/2026	22/07/2026	14.350,00	14.350,00	0,00	14.350,00
Total Fonte 10 (R\$):									14.350,00	14.350,00	0,00	14.350,00
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\$):									14.350,00	14.350,00	0,00	14.350,00
000.289.785-79 MARCELLE SANTOS MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02171/2026	DC	06209/2026	348626	27/07/2026	21/07/2026	194,74	194,74	0,00	194,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02096/2026	DC	05713/2026	97038	17/07/2026	10/07/2026	240,00	240,00	0,00	240,00
Total Fonte 10 (R\$):									434,74	434,74	0,00	434,74
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\$):									434,74	434,74	0,00	434,74
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	02175/2026	DC	06515/2026	156	31/07/2026	31/07/2026	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01963/2026	DC	05421/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 10 (R\$):									3.994,92	3.994,92	0,00	3.994,92
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\$):									3.994,92	3.994,92	0,00	3.994,92
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	01945/2026	DC	05296/2026	6	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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	02216/2026	DC	06387/2026	0	30/07/2026	30/07/2026	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
Total Fonte 10 (R\$):									1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
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\$):									1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
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	02055/2026	DC	05748/2026	3	15/07/2026	09/07/2026	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
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	01988/2026	DC	05557/2026	7	03/07/2026	02/07/2026	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	02053/2026	DC	05578/2026	3	12/07/2026	10/07/2026	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	02006/2026	DC	05551/2026	7	03/07/2026	03/07/2026	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	01935/2026	DC	05344/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85
								Total Fonte 10 (R\$):	4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02034/2026	DC	05654/2026	293602	11/07/2026	10/07/2026	268,97	268,97	0,00	268,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02003/2026	DC	05428/2026	102	03/07/2026	03/07/2026	2.155,00	2.155,00	0,00	2.155,00
								Total Fonte 10 (R\$):	2.423,97	2.423,97	0,00	2.423,97
								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\$):	2.423,97	2.423,97	0,00	2.423,97
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	02134/2026	DC	06120/2026	506	17/07/2026	17/07/2026	11.674,80	11.674,80	0,00	11.674,80
								Total Fonte 10 (R\$):	11.674,80	11.674,80	0,00	11.674,80
								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\$):	11.674,80	11.674,80	0,00	11.674,80
05.751.699/0001-45 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS E ASSOCIADOS												
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	02204/2026	DC	06355/2026	7	27/07/2026	27/07/2026	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
071.311.725-70 MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01977/2026	DC	05251/2026	60312026	01/07/2026	01/07/2026	50,39	50,39	0,00	50,39
								Total Fonte 10 (R\$):	50,39	50,39	0,00	50,39
								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\$):	50,39	50,39	0,00	50,39
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	02180/2026	DC	06171/2026	385	21/07/2026	22/07/2026	3.577,21	3.577,21	0,00	3.577,21
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02180/2026	DC	06172/2026	386	21/07/2026	22/07/2026	3.603,92	3.603,92	0,00	3.603,92
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02180/2026	DC	06196/2026	1937	21/07/2026	22/07/2026	40.005,00	37.544,25	0,00	37.544,25
								Total Fonte 10 (R\$):	47.186,13	44.725,38	0,00	44.725,38
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	47.186,13	44.725,38	0,00	44.725,38
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	01811/2026	DC	04767/2026	446	15/06/2026	16/07/2026	665.299,06	571.762,82	0,00	571.762,82
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01811/2026	DC	05479/2026	447	03/07/2026	16/07/2026	346.972,64	298.192,61	0,00	298.192,61
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01811/2026	DC	05489/2026	448	03/07/2026	16/07/2026	240.469,24	206.662,27	0,00	206.662,27
								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\$):	1.252.740,94	1.076.617,70	0,00	1.076.617,70
								Total (R\$):	1.252.740,94	1.076.617,70	0,00	1.076.617,70
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	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02208/2026	DC	05777/2026	263	23/07/2026	24/07/2026	99.868,88	94.875,44	0,00	94.875,44
								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\$):	99.868,88	94.875,44	0,00	94.875,44
								Total (R\$):	99.868,88	94.875,44	0,00	94.875,44
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
00059/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02280/2026	DC	05175/2026	63	13/07/2026	31/07/2026	4.578,19	4.578,19	650,10	5.228,29
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02280/2026	DC	05879/2026	1015	17/07/2026	31/07/2026	76,60	76,60	16,94	93,54
00025/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02280/2026	DC	05904/2026	74	20/07/2026	31/07/2026	2.327,66	2.327,66	84,49	2.412,15

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02270/2026	DC	06514/2026	132021	31/07/2026	31/07/2026	3.887,74	3.887,74	0,00	3.887,74
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02178/2026	DC	05802/2026	168	31/07/2026	31/07/2026	28.233,61	28.233,61	0,00	28.233,61
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02178/2026	DC	05804/2026	148	31/07/2026	31/07/2026	48.248,18	48.248,18	0,00	48.248,18
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02178/2026	DC	05805/2026	140	31/07/2026	31/07/2026	128.892,66	128.892,66	0,00	128.892,66
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02178/2026	DC	05817/2026	103	31/07/2026	31/07/2026	101.962,52	101.962,52	0,00	101.962,52
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02177/2026	DC	05818/2026	114	31/07/2026	31/07/2026	118.143,57	118.143,57	0,00	118.143,57
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02177/2026	DC	05806/2026	15	31/07/2026	31/07/2026	194.569,37	194.569,37	0,00	194.569,37
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02177/2026	DC	05808/2026	112	31/07/2026	31/07/2026	126.958,84	126.958,84	0,00	126.958,84
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02177/2026	DC	05809/2026	10	31/07/2026	31/07/2026	6.179,69	6.179,69	0,00	6.179,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02142/2026	DC	06152/2026	7162619749636262	24/07/2026	24/07/2026	1.067.181,74	1.067.181,74	0,00	1.067.181,74
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02141/2026	DC	06154/2026	7162619749710160	24/07/2026	24/07/2026	231.222,71	231.222,71	0,00	231.222,71
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04610/2026	1204	19/06/2026	20/07/2026	355,82	355,82	0,00	355,82
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	05313/2026	94993	30/06/2026	20/07/2026	2.873,28	2.873,28	0,00	2.873,28
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	05316/2026	94426	30/06/2026	20/07/2026	2.626,92	2.626,92	0,00	2.626,92
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	05319/2026	95588	30/06/2026	20/07/2026	3.057,24	3.057,24	0,00	3.057,24
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05917/2026	96821	20/07/2026	20/07/2026	793,35	793,35	0,00	793,35
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04592/2026	100	20/07/2026	20/07/2026	810,35	810,35	0,00	810,35
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01728/2026	DC	05869/2026	78	20/07/2026	20/07/2026	407,48	407,48	0,00	407,48
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01728/2026	DC	05781/2026	79	20/07/2026	20/07/2026	115,97	115,97	0,00	115,97
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01728/2026	DC	05307/2026	59	20/07/2026	20/07/2026	7.552,89	7.552,89	0,00	7.552,89
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05020/2026	6	20/07/2026	20/07/2026	429,08	429,08	0,00	429,08
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01728/2026	DC	05018/2026	58	20/07/2026	20/07/2026	3.018,77	3.018,77	0,00	3.018,77
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01728/2026	DC	04606/2026	56	20/07/2026	20/07/2026	3.133,99	3.133,99	0,00	3.133,99
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04879/2026	1090	20/07/2026	20/07/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04889/2026	1091	20/07/2026	20/07/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04894/2026	1092	20/07/2026	20/07/2026	657,74	657,74	0,00	657,74
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04899/2026	1094	20/07/2026	20/07/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04865/2026	1088	20/07/2026	20/07/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04871/2026	1089	20/07/2026	20/07/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04860/2026	1087	20/07/2026	20/07/2026	982,32	982,32	0,00	982,32
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05133/2026	602687	20/07/2026	20/07/2026	366,44	366,44	0,00	366,44
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05140/2026 (R)	602688	20/07/2026	20/07/2026	15,61	15,61	0,00	15,61
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04295/2026	597132	20/07/2026	20/07/2026	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04406/2026	597223	20/07/2026	20/07/2026	12,09	12,09	0,00	12,09
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04415/2026	597224	20/07/2026	20/07/2026	241,79	241,79	0,00	241,79
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04731/2026	601588	20/07/2026	20/07/2026	210,59	210,59	0,00	210,59
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05076/2026	602558	20/07/2026	20/07/2026	93,60	93,60	0,00	93,60
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04023/2026	913	20/07/2026	20/07/2026	4.440,31	4.440,31	0,00	4.440,31
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04029/2026	916	20/07/2026	20/07/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04034/2026	917	20/07/2026	20/07/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04040/2026	918	20/07/2026	20/07/2026	3.058,50	3.058,50	0,00	3.058,50
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04048/2026	919	20/07/2026	20/07/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04053/2026	920	20/07/2026	20/07/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04058/2026	921	20/07/2026	20/07/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04063/2026	922	20/07/2026	20/07/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04068/2026	923	20/07/2026	20/07/2026	10.436,88	10.436,88	0,00	10.436,88
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04077/2026	932	20/07/2026	20/07/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04082/2026	925	20/07/2026	20/07/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04087/2026	931	20/07/2026	20/07/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04111/2026	915	20/07/2026	20/07/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04116/2026	924	20/07/2026	20/07/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04121/2026	926	20/07/2026	20/07/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04126/2026	927	20/07/2026	20/07/2026	8.126,43	8.126,43	0,00	8.126,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04131/2026	928	20/07/2026	20/07/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04136/2026	929	20/07/2026	20/07/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04141/2026	930	20/07/2026	20/07/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04174/2026	914	20/07/2026	20/07/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04292/2026	933	20/07/2026	20/07/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02054/2026	DC	06175/2026	62026	20/07/2026	20/07/2026	1.836.408,51	1.836.408,51	0,00	1.836.408,51
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05105/2026	1093	20/07/2026	20/07/2026	136,44	136,44	0,00	136,44

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04904/2026	1095	20/07/2026	20/07/2026	633,31	633,31	0,00	633,31
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04909/2026	1096	20/07/2026	20/07/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04914/2026	1097	20/07/2026	20/07/2026	2.244,49	2.244,49	0,00	2.244,49
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04919/2026	1098	20/07/2026	20/07/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04924/2026	1099	20/07/2026	20/07/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04930/2026	1100	20/07/2026	20/07/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04935/2026	1101	20/07/2026	20/07/2026	1.747,62	1.747,62	0,00	1.747,62
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04940/2026	1102	20/07/2026	20/07/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04948/2026	1103	20/07/2026	20/07/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04953/2026	1104	20/07/2026	20/07/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04961/2026	1105	20/07/2026	20/07/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04967/2026	1106	20/07/2026	20/07/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04972/2026	1107	20/07/2026	20/07/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05520/2026	1492	20/07/2026	20/07/2026	78,92	78,92	0,00	78,92
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05064/2026	449	20/07/2026	20/07/2026	5.833,92	5.833,92	0,00	5.833,92
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05066/2026	448	20/07/2026	20/07/2026	3.754,43	3.754,43	0,00	3.754,43
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05072/2026	451	20/07/2026	20/07/2026	4.357,49	4.357,49	0,00	4.357,49
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05073/2026	450	20/07/2026	20/07/2026	2.062,25	2.062,25	0,00	2.062,25
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01728/2026	DC	05008/2026	30	20/07/2026	20/07/2026	4.978,36	4.978,36	0,00	4.978,36
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01728/2026	DC	05043/2026	31	20/07/2026	20/07/2026	2.081,10	2.081,10	0,00	2.081,10
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04702/2026	1081	20/07/2026	20/07/2026	102,33	102,33	0,00	102,33
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03908/2026	1077	20/07/2026	20/07/2026	2.243,81	2.243,81	0,00	2.243,81
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03923/2026	1078	20/07/2026	20/07/2026	206,43	206,43	0,00	206,43
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01729/2026	DC	03980/2026 (R)	28	20/07/2026	20/07/2026	9.910,42	9.910,42	0,00	9.910,42
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04673/2026	2594	20/07/2026	20/07/2026	227,50	227,50	0,00	227,50
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01728/2026	DC	04783/2026	57	20/07/2026	20/07/2026	1.802,45	1.802,45	0,00	1.802,45
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01729/2026	DC	05006/2026	30	20/07/2026	20/07/2026	23.149,37	23.149,37	0,00	23.149,37
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	04770/2026	446	20/07/2026	20/07/2026	9.979,49	9.979,49	0,00	9.979,49
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03762/2026	21783	20/07/2026	20/07/2026	426,25	426,25	0,00	426,25
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03819/2026	21784	20/07/2026	20/07/2026	142,09	142,09	0,00	142,09
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04381/2026	21796	20/07/2026	20/07/2026	402,56	402,56	0,00	402,56
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04509/2026	21821	20/07/2026	20/07/2026	426,23	426,23	0,00	426,23
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04538/2026 (R)	21819	20/07/2026	20/07/2026	163,48	163,48	0,00	163,48
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03880/2026	12173	20/07/2026	20/07/2026	1.940,21	1.940,21	0,00	1.940,21
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03884/2026	12178	20/07/2026	20/07/2026	348,69	348,69	0,00	348,69
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04848/2026	12289	20/07/2026	20/07/2026	633,83	633,83	0,00	633,83
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	05517/2026	9215	20/07/2026	20/07/2026	5.025,12	5.025,12	0,00	5.025,12
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04993/2026	12295	20/07/2026	20/07/2026	207,54	207,54	0,00	207,54
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	05485/2026	447	20/07/2026	20/07/2026	5.204,59	5.204,59	0,00	5.204,59
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04692/2026	19	20/07/2026	20/07/2026	71.713,10	71.713,10	0,00	71.713,10
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	05490/2026	448	20/07/2026	20/07/2026	3.607,04	3.607,04	0,00	3.607,04
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04595/2026	20070	20/07/2026	20/07/2026	2.327,14	2.327,14	0,00	2.327,14
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04596/2026	20070	20/07/2026	20/07/2026	2.254,41	2.254,41	0,00	2.254,41
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	04710/2026	172	20/07/2026	20/07/2026	5.409,87	5.409,87	0,00	5.409,87
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01729/2026	DC	04711/2026	172	20/07/2026	20/07/2026	16.770,60	16.770,60	0,00	16.770,60
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01729/2026	DC	05233/2026	351	20/07/2026	20/07/2026	1.734,39	1.734,39	0,00	1.734,39
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	05286/2026	354	20/07/2026	20/07/2026	533,88	533,88	0,00	533,88
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01729/2026	DC	05229/2026	353	20/07/2026	20/07/2026	3.062,13	3.062,13	0,00	3.062,13
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	05230/2026	351	20/07/2026	20/07/2026	447,58	447,58	0,00	447,58
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	05189/2026	73	20/07/2026	20/07/2026	3.704,39	3.704,39	0,00	3.704,39
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	05226/2026	353	20/07/2026	20/07/2026	790,23	790,23	0,00	790,23
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01729/2026	DC	05289/2026	354	20/07/2026	20/07/2026	2.068,80	2.068,80	0,00	2.068,80
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04707/2026	2643	20/07/2026	20/07/2026	39,56	39,56	0,00	39,56
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05163/2026	2656	20/07/2026	20/07/2026	325,30	325,30	0,00	325,30
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04533/2026	3358	20/07/2026	20/07/2026	482,39	482,39	0,00	482,39
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	06033/2026	3811	20/07/2026	20/07/2026	155,61	155,61	0,00	155,61
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01728/2026	DC	05254/2026	319	20/07/2026	20/07/2026	51.658,43	51.658,43	0,00	51.658,43
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01729/2026	DC	05255/2026	319	20/07/2026	20/07/2026	160.141,13	160.141,13	0,00	160.141,13
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04625/2026	1080	20/07/2026	20/07/2026	8.074,05	8.074,05	0,00	8.074,05
OD00538/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05807/2026	1036	20/07/2026	20/07/2026	94,95	94,95	0,00	94,95
00090/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01729/2026	DC	05179/2026	3593	20/07/2026	20/07/2026	8.358,84	8.358,84	0,00	8.358,84
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04617/2026	9316	20/07/2026	20/07/2026	283,88	283,88	0,00	283,88
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03768/2026	8908	20/07/2026	20/07/2026	880,01	880,01	0,00	880,01

00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03771/2026 (R)	8909	20/07/2026	20/07/2026	87,65	87,65	0,00	87,65
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01729/2026	DC	04541/2026	40	20/07/2026	20/07/2026	15.789,65	15.789,65	0,00	15.789,65
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04619/2026 (R)	9317	20/07/2026	20/07/2026	28,27	28,27	0,00	28,27
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01728/2026	DC	05456/2026	50	20/07/2026	20/07/2026	5.985,74	5.985,74	0,00	5.985,74
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04845/2026	1430	20/07/2026	20/07/2026	2.619,13	2.619,13	0,00	2.619,13
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05171/2026	25	20/07/2026	20/07/2026	280,98	280,98	0,00	280,98
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	05172/2026	25	20/07/2026	20/07/2026	871,06	871,06	0,00	871,06
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03938/2026	17	20/07/2026	20/07/2026	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03944/2026	18	20/07/2026	20/07/2026	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04331/2026 (R)	19	20/07/2026	20/07/2026	154,73	154,73	0,00	154,73
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04336/2026 (R)	20	20/07/2026	20/07/2026	1.251,81	1.251,81	0,00	1.251,81
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	03800/2026	1421	20/07/2026	20/07/2026	8.119,29	8.119,29	0,00	8.119,29
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05049/2026	1900	20/07/2026	20/07/2026	381,00	381,00	0,00	381,00
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2026	DC	04282/2026	1333	20/07/2026	20/07/2026	407,94	407,94	0,00	407,94
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	05653/2026	76	20/07/2026	20/07/2026	225,00	225,00	0,00	225,00
00084/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01728/2026	DC	04958/2026	15443	20/07/2026	20/07/2026	2.008,95	2.008,95	0,00	2.008,95
Total Fonte 10 (R\$):									4.101.109,41	4.101.109,41	751,53	4.101.860,94
Total Fonte 20 (R\$):									523,45	523,45	0,00	523,45
Total Outras Fontes (R\$):									355.899,25	355.899,25	0,00	355.899,25
Total (R\$):									4.457.532,11	4.457.532,11	751,53	4.458.283,64

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	02219/2026	DC	06349/2026	0	31/07/2026	31/07/2026	17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02054/2026	DC	06174/2026	62026	20/07/2026	20/07/2026	895.604,36	895.604,36	0,00	895.604,36
Total Fonte 10 (R\$):									913.493,23	913.493,23	0,00	913.493,23
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\$):									913.493,23	913.493,23	0,00	913.493,23

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	02145/2026	DC	06169/2026	62026	20/07/2026	20/07/2026	272.393,58	272.393,58	0,00	272.393,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02145/2026	DC	06170/2026	62026	20/07/2026	20/07/2026	906.332,19	906.332,19	0,00	906.332,19
Total Fonte 10 (R\$):									1.178.725,77	1.178.725,77	0,00	1.178.725,77
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.178.725,77	1.178.725,77	0,00	1.178.725,77

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	02070/2026	DC	05573/2026	52	09/07/2026	09/07/2026	70.720,24	62.941,01	0,00	62.941,01
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2026	DC	05678/2026	48	09/07/2026	09/07/2026	85.750,65	85.750,65	0,00	85.750,65
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2026	DC	05679/2026	49	09/07/2026	09/07/2026	62.569,40	62.569,40	0,00	62.569,40
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2026	DC	05683/2026	50	09/07/2026	09/07/2026	53.662,93	53.662,93	0,00	53.662,93
Total Fonte 10 (R\$):									272.703,22	264.923,99	0,00	264.923,99
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\$):									272.703,22	264.923,99	0,00	264.923,99

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	01864/2026	DC	05240/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	12,64	12,64	-0,63	12,01
Total Fonte 10 (R\$):									12,64	12,64	-0,63	12,01
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\$):									12,64	12,64	-0,63	12,01

09.374.373/0001-05 MORKEN BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DUTOS E INSTALAÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02234/2026	DC	06281/2026	325	27/07/2026	27/07/2026	1.550.503,17	1.455.147,22	0,00	1.455.147,22
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\$):									1.550.503,17	1.455.147,22	0,00	1.455.147,22
Total (R\$):									1.550.503,17	1.455.147,22	0,00	1.455.147,22

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	02029/2026	DC	05404/2026	11	06/07/2026	06/07/2026	58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 10 (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65

21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01991/2026	DC	04667/2026	2594	02/07/2026	02/07/2026	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	02090/2026	DC	05796/2026	50964	15/07/2026	10/07/2026	361,26	361,26	0,00	361,26	
								Total Fonte 10 (R\$):		361,26	361,26	0,00	361,26
								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\$):		361,26	361,26	0,00	361,26
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	02036/2026	DC	05571/2026	3	10/07/2026	07/07/2026	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
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00465/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02156/2026	DC	06024/2026	4381	24/07/2026	24/07/2026	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
OD00492/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02128/2026	DC	05627/2026	4382	20/07/2026	20/07/2026	22.221,56	22.221,56	0,00	22.221,56	
OD00363/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01992/2026	DC	05256/2026	4353	02/07/2026	02/07/2026	134,00	134,00	0,00	134,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		30.755,56	30.755,56	0,00	30.755,56
								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\$):		30.755,56	30.755,56	0,00	30.755,56
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	02009/2026	DC	05466/2026	127	03/07/2026	03/07/2026	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
								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\$):		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	02071/2026	DC	05010/2026	68720	10/07/2026	10/07/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00297/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02174/2026	DC	05896/2026	769	25/07/2026	24/07/2026	2.008,00	2.008,00	0,00	2.008,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		2.008,00	2.008,00	0,00	2.008,00
								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\$):		2.008,00	2.008,00	0,00	2.008,00
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	02044/2026	DC	05681/2026	62025	29/07/2026	28/07/2026	1.806.399,00	1.806.399,00	0,00	1.806.399,00	
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02044/2026	DC	05685/2026	62026	30/07/2026	28/07/2026	166.320,00	166.320,00	0,00	166.320,00	
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02044/2026	DC	05700/2026	632154001	31/07/2026	28/07/2026	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		1.974.609,00	1.974.609,00	0,00	1.974.609,00
								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\$):		1.974.609,00	1.974.609,00	0,00	1.974.609,00
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	
00104/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01798/2026	DC	05061/2026	1355	24/07/2026	24/07/2026	10.774,87	10.774,87	0,00	10.774,87	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02102/2026	DC	04867/2026	1088	10/07/2026	10/07/2026	682,18	682,18	0,00	682,18	
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02102/2026	DC	04700/2026	207	10/07/2026	10/07/2026	18.625,00	18.625,00	0,00	18.625,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		682,18	682,18	0,00	682,18
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		29.399,87	29.399,87	0,00	29.399,87
								Total (R\$):		30.082,05	30.082,05	0,00	30.082,05
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	02092/2026	DC	06298/2026	1860	30/07/2026	30/07/2026	85,71	85,71	0,00	85,71	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02092/2026	DC	06278/2026	1653	30/07/2026	30/07/2026	31,98	31,98	0,00	31,98	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02092/2026	DC	06297/2026	1860	10/08/2026	30/07/2026	50,00	50,00	0,00	50,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02065/2026	DC	06410/2026	2073913	29/07/2026	29/07/2026	56,54	56,54	0,00	56,54	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02065/2026	DC	06415/2026	2073912	29/07/2026	29/07/2026	53,04	53,04	0,00	53,04	
00025/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02183/2026	DC	05903/2026	74	24/07/2026	24/07/2026	8.117,34	8.117,34	0,00	8.117,34	
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01885/2026	DC	06084/2026	13	20/07/2026	17/07/2026	33,74	33,74	0,00	33,74	
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01885/2026	DC	06123/2026	15	20/07/2026	17/07/2026	24,10	24,10	0,00	24,10	
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02150/2026	DC	05782/2026	79	20/07/2026	17/07/2026	483,22	483,22	15,95	499,17	
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02150/2026	DC	05870/2026	78	20/07/2026	17/07/2026	1.697,84	1.697,84	56,03	1.753,87	

00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01777/2026	DC	05880/2026	1015	17/07/2026	15/07/2026	383,00	383,00	45,96	428,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01884/2026	DC	06054/2026	1639	15/07/2026	14/07/2026	20,33	20,33	0,00	20,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2026	DC	05886/2026	1629	13/07/2026	13/07/2026	30,30	30,30	0,00	30,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2026	DC	05887/2026	1629	13/07/2026	13/07/2026	48,48	48,48	0,00	48,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2026	DC	05873/2026	1533	13/07/2026	13/07/2026	21,09	21,09	0,00	21,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2026	DC	05874/2026	1533	13/07/2026	13/07/2026	92,71	92,71	0,00	92,71
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05455/2026	9	09/07/2026	10/07/2026	1.264,61	1.264,61	0,00	1.264,61
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05475/2026 (R)	10	10/07/2026	10/07/2026	1.777,81	1.777,81	0,00	1.777,81
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01511/2026	DC	04607/2026	56	10/07/2026	10/07/2026	8.357,30	8.357,30	0,00	8.357,30
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01511/2026	DC	05019/2026	58	10/07/2026	10/07/2026	8.050,05	8.050,05	0,00	8.050,05
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04886/2026	8	10/07/2026	10/07/2026	1.606,97	1.606,97	0,00	1.606,97
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05012/2026	7	10/07/2026	10/07/2026	1.610,07	1.610,07	0,00	1.610,07
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01511/2026	DC	05308/2026	59	10/07/2026	10/07/2026	20.141,05	20.141,05	0,00	20.141,05
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05415/2026	260	10/07/2026	10/07/2026	19.870,14	19.870,14	0,00	19.870,14
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05427/2026 (R)	21	10/07/2026	10/07/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05425/2026	20	10/07/2026	10/07/2026	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	04862/2026	1087	10/07/2026	10/07/2026	4.911,58	4.911,58	0,00	4.911,58
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05405/2026	11	10/07/2026	10/07/2026	2.905,14	2.905,14	0,00	2.905,14
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05074/2026	450	10/07/2026	10/07/2026	10.311,27	10.311,27	0,00	10.311,27
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05067/2026	448	10/07/2026	10/07/2026	18.772,16	18.772,16	0,00	18.772,16
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	04757/2026 (R)	1082	10/07/2026	10/07/2026	31,38	31,38	0,00	31,38
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04704/2026	1081	10/07/2026	10/07/2026	341,11	341,11	0,00	341,11
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01511/2026	DC	05050/2026	31	10/07/2026	10/07/2026	10.405,52	10.405,52	0,00	10.405,52
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01511/2026	DC	05009/2026	30	10/07/2026	10/07/2026	24.891,80	24.891,80	0,00	24.891,80
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04674/2026	2594	10/07/2026	10/07/2026	758,33	758,33	0,00	758,33
00118/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02100/2026	DC	05778/2026	263	10/07/2026	10/07/2026	4.993,44	4.993,44	0,00	4.993,44
00002/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01511/2026	DC	05409/2026	1	10/07/2026	10/07/2026	11.052,99	11.052,99	0,00	11.052,99
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01511/2026	DC	04713/2026	172	10/07/2026	10/07/2026	14.426,33	14.426,33	0,00	14.426,33
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05647/2026	30	10/07/2026	10/07/2026	74.962,06	74.962,06	0,00	74.962,06
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05292/2026	121	10/07/2026	10/07/2026	400,00	400,00	0,00	400,00
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01511/2026	DC	04729/2026	11	10/07/2026	10/07/2026	4.031,73	4.031,73	0,00	4.031,73
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05453/2026	33	10/07/2026	10/07/2026	2.724,94	2.724,94	0,00	2.724,94
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05451/2026	34	10/07/2026	10/07/2026	4.087,41	4.087,41	0,00	4.087,41
00009/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05470/2026	13	10/07/2026	10/07/2026	1.423,98	1.423,98	0,00	1.423,98
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04627/2026	1080	10/07/2026	10/07/2026	26.913,49	26.913,49	0,00	26.913,49
00044/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05198/2026	38	10/07/2026	10/07/2026	1.187,50	1.187,50	0,00	1.187,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02091/2026	DC	05830/2026	1625	10/07/2026	10/07/2026	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02091/2026	DC	05831/2026	1625	10/07/2026	10/07/2026	44,64	44,64	0,00	44,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02091/2026	DC	05827/2026	1623	10/07/2026	10/07/2026	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02091/2026	DC	05828/2026	1623	10/07/2026	10/07/2026	44,64	44,64	0,00	44,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02091/2026	DC	05824/2026	1572	10/07/2026	10/07/2026	50,76	50,76	0,00	50,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05337/2026	1605	10/07/2026	10/07/2026	301,40	301,40	0,00	301,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05321/2026	1518	10/07/2026	10/07/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05322/2026	1518	10/07/2026	10/07/2026	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05324/2026	1609	10/07/2026	10/07/2026	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05325/2026	1609	10/07/2026	10/07/2026	52,92	52,92	0,00	52,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05352/2026	1574	10/07/2026	10/07/2026	301,56	301,56	0,00	301,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05692/2026	1616	10/07/2026	10/07/2026	24,00	24,00	0,00	24,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05666/2026	1677	10/07/2026	10/07/2026	20,88	20,88	0,00	20,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05668/2026	1677	10/07/2026	10/07/2026	83,52	83,52	0,00	83,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05664/2026	1577	10/07/2026	10/07/2026	51,26	51,26	0,00	51,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05734/2026	1051	10/07/2026	10/07/2026	59,20	59,20	0,00	59,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05730/2026	1613	10/07/2026	10/07/2026	52,85	52,85	0,00	52,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05698/2026	1612	10/07/2026	10/07/2026	24,00	24,00	0,00	24,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05701/2026	1280	10/07/2026	10/07/2026	223,39	223,39	0,00	223,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04622/2026	87	10/07/2026	10/07/2026	84,24	84,24	0,00	84,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04719/2026	50	10/07/2026	10/07/2026	1.096,29	1.096,29	0,00	1.096,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04725/2026	51	10/07/2026	10/07/2026	1.112,78	1.112,78	0,00	1.112,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04728/2026	52	10/07/2026	10/07/2026	802,49	802,49	0,00	802,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05173/2026	1569	10/07/2026	10/07/2026	56,00	56,00	0,00	56,00

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05182/2026	1576	10/07/2026	10/07/2026	201,44	201,44	0,00	201,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05184/2026	1621	10/07/2026	10/07/2026	100,00	100,00	0,00	100,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05207/2026	1515	10/07/2026	10/07/2026	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05214/2026	1620	10/07/2026	10/07/2026	45,00	45,00	0,00	45,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05218/2026	1538	10/07/2026	10/07/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05260/2026	1635	10/07/2026	10/07/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05264/2026	1630	10/07/2026	10/07/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05272/2026	1535	10/07/2026	10/07/2026	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05273/2026	1535	10/07/2026	10/07/2026	118,00	118,00	0,00	118,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	05282/2026	1626	10/07/2026	10/07/2026	60,00	60,00	0,00	60,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04683/2026	262	10/07/2026	10/07/2026	835,68	835,68	0,00	835,68
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01511/2026	DC	04685/2026 (R)	263	10/07/2026	10/07/2026	124,93	124,93	0,00	124,93
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05528/2026	525	10/07/2026	10/07/2026	702,00	702,00	0,00	702,00
00084/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	04957/2026	15443	10/07/2026	10/07/2026	6.696,49	6.696,49	0,00	6.696,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05597/2026	57	10/08/2026	10/07/2026	1.120,39	1.120,39	0,00	1.120,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05595/2026	56	10/08/2026	10/07/2026	1.096,22	1.096,22	0,00	1.096,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05599/2026	58	10/08/2026	10/07/2026	760,53	760,53	0,00	760,53
00044/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01810/2026	DC	05753/2026	42	10/08/2026	10/07/2026	1.623,30	1.623,30	0,00	1.623,30
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01810/2026	DC	05636/2026	204	10/08/2026	10/07/2026	14.985,32	14.985,32	0,00	14.985,32
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01810/2026	DC	05539/2026	60	10/08/2026	10/07/2026	11.651,30	11.651,30	0,00	11.651,30
Total Fonte 10 (R\$):									211.760,82	211.760,82	45,96	211.806,78
Total Fonte 20 (R\$):									13.234,05	13.234,05	71,98	13.306,03
Total Outras Fontes (R\$):									121.933,84	121.933,84	0,00	121.933,84
Total (R\$):									346.928,71	346.928,71	117,94	347.046,65

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
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02203/2026	DC	06237/2026	9324	31/07/2026	30/07/2026	15.977,89	15.977,89	0,00	15.977,89
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02119/2026	DC	05524/2026	9215	15/07/2026	15/07/2026	12.044,42	12.044,42	0,00	12.044,42
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02094/2026	DC	04874/2026	1089	10/07/2026	10/07/2026	1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36
Total Fonte 10 (R\$):									1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									28.022,31	28.022,31	0,00	28.022,31
Total (R\$):									29.946,67	29.946,67	0,00	29.946,67

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
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02091/2026	DC	05514/2026	47	10/07/2026	10/07/2026	601,54	601,54	0,00	601,54
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04881/2026	1090	10/07/2026	09/07/2026	682,18	682,18	0,00	682,18
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05535/2026	22	10/07/2026	09/07/2026	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02051/2026	DC	05682/2026 (R)	23	10/07/2026	09/07/2026	166,36	166,36	0,00	166,36
Total Fonte 10 (R\$):									1.491,86	1.491,86	0,00	1.491,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									601,54	601,54	0,00	601,54
Total (R\$):									2.093,40	2.093,40	0,00	2.093,40

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	01782/2026	DC	04891/2026	1091	10/07/2026	09/07/2026	1.247,71	1.247,71	0,00	1.247,71
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01782/2026	DC	05206/2026	2122	10/07/2026	09/07/2026	7.324,09	7.324,09	0,00	7.324,09
Total Fonte 10 (R\$):									1.247,71	1.247,71	0,00	1.247,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									7.324,09	7.324,09	0,00	7.324,09
Total (R\$):									8.571,80	8.571,80	0,00	8.571,80

13.112.669/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02060/2026	DC	05736/2026	73	09/07/2026	09/07/2026	7.346,15	7.346,15	0,00	7.346,15
Total Fonte 10 (R\$):									7.346,15	7.346,15	0,00	7.346,15
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\$):									7.346,15	7.346,15	0,00	7.346,15

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	01782/2026	DC	04896/2026	1092	10/07/2026	09/07/2026	3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05283/2026	1626	10/07/2026	09/07/2026	152,51	152,51	0,00	152,51
Total Fonte 10 (R\$):									3.441,22	3.441,22	0,00	3.441,22
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\$):									3.441,22	3.441,22	0,00	3.441,22

13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01782/2026	DC	04818/2026	23	20/07/2026	09/07/2026	4.442,54	4.442,54	0,00	4.442,54
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	4.442,54	4.442,54	0,00	4.442,54
										Total (R\$):	4.442,54	4.442,54	0,00	4.442,54
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05107/2026	1093	10/07/2026	09/07/2026	682,18	682,18	0,00	682,18		
										Total Fonte 10 (R\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
										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\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04901/2026	1094	10/07/2026	09/07/2026	682,18	682,18	0,00	682,18		
										Total Fonte 10 (R\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
										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\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04906/2026	1095	10/07/2026	09/07/2026	3.166,54	3.166,54	0,00	3.166,54		
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02051/2026	DC	05232/2026	351	10/07/2026	09/07/2026	1.869,85	1.869,85	0,00	1.869,85		
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02051/2026	DC	05703/2026 (R)	24	10/07/2026	09/07/2026	1.350,94	1.350,94	0,00	1.350,94		
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05546/2026	21	10/07/2026	09/07/2026	5.209,93	5.209,93	0,00	5.209,93		
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01782/2026	DC	05459/2026	50	10/07/2026	09/07/2026	19.957,39	19.957,39	0,00	19.957,39		
										Total Fonte 10 (R\$):	9.727,41	9.727,41	0,00	9.727,41
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	21.827,24	21.827,24	0,00	21.827,24
										Total (R\$):	31.554,65	31.554,65	0,00	31.554,65
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02017/2026	DC	04911/2026	1096	10/07/2026	09/07/2026	682,18	682,18	0,00	682,18		
										Total Fonte 10 (R\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
										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\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02051/2026	DC	05228/2026	353	10/07/2026	09/07/2026	3.292,62	3.292,62	0,00	3.292,62		
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01782/2026	DC	05492/2026	448	10/07/2026	09/07/2026	6.011,73	6.011,73	0,00	6.011,73		
00113/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01782/2026	DC	05495/2026	28	10/07/2026	09/07/2026	1.481,14	1.481,14	0,00	1.481,14		
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01782/2026	DC	05487/2026	447	10/07/2026	09/07/2026	8.674,32	8.674,32	0,00	8.674,32		
										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\$):	19.459,81	19.459,81	0,00	19.459,81
										Total (R\$):	19.459,81	19.459,81	0,00	19.459,81
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02051/2026	DC	05521/2026	1492	10/07/2026	09/07/2026	394,60	394,60	0,00	394,60		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04916/2026	1097	10/07/2026	09/07/2026	11.222,45	11.222,45	0,00	11.222,45		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05310/2026	819	10/07/2026	09/07/2026	8,00	8,00	0,00	8,00		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05329/2026	820	10/07/2026	09/07/2026	75,29	75,29	0,00	75,29		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05332/2026	821	10/07/2026	09/07/2026	151,20	151,20	0,00	151,20		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05372/2026	822	10/07/2026	09/07/2026	40,95	40,95	0,00	40,95		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05431/2026	825	10/07/2026	09/07/2026	24,00	24,00	0,00	24,00		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05433/2026	826	10/07/2026	09/07/2026	166,95	166,95	0,00	166,95		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05375/2026	823	10/07/2026	09/07/2026	50,40	50,40	0,00	50,40		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05379/2026	824	10/07/2026	09/07/2026	24,00	24,00	0,00	24,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	12.157,84	12.157,84	0,00	12.157,84
										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\$):	12.157,84	12.157,84	0,00	12.157,84
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01782/2026	DC	05212/2026	27	20/07/2026	09/07/2026	1.084,17	1.084,17	0,00	1.084,17		
										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\$):	1.084,17	1.084,17	0,00	1.084,17
										Total (R\$):	1.084,17	1.084,17	0,00	1.084,17
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01782/2026	DC	04784/2026	57	10/07/2026	09/07/2026	4.207,71	4.207,71	0,00	4.207,71		
										Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	4.207,71	4.207,71	0,00	4.207,71

									Total (R\$):	4.207,71	4.207,71	0,00	4.207,71
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04969/2026	1106	10/07/2026	09/07/2026	1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36	
Total Fonte 10 (R\$):									1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36	
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\$):									1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36	
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02091/2026	DC	05508/2026	45	15/07/2026	10/07/2026	277,26	277,26	0,00	277,26	
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\$):									277,26	277,26	0,00	277,26	
Total (R\$):									277,26	277,26	0,00	277,26	
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02091/2026	DC	05511/2026	46	10/07/2026	10/07/2026	363,87	363,87	0,00	363,87	
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\$):									363,87	363,87	0,00	363,87	
Total (R\$):									363,87	363,87	0,00	363,87	
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01727/2026	DC	04921/2026	1098	10/07/2026	09/07/2026	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01727/2026	DC	05473/2026	298	15/07/2026	09/07/2026	3.179,52	3.179,52	0,00	3.179,52	
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01727/2026	DC	05261/2026	2121	15/07/2026	09/07/2026	17.490,13	17.490,13	0,00	17.490,13	
Total Fonte 10 (R\$):									5.663,88	5.663,88	0,00	5.663,88	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									17.490,13	17.490,13	0,00	17.490,13	
Total (R\$):									23.154,01	23.154,01	0,00	23.154,01	
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04926/2026	1099	21/07/2026	09/07/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18	
Total Fonte 10 (R\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18	
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\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18	
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04963/2026	1105	09/07/2026	09/07/2026	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36	
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01782/2026	DC	04981/2026	20	10/07/2026	09/07/2026	3.054,33	3.054,33	0,00	3.054,33	
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01782/2026	DC	05531/2026	22	30/07/2026	09/07/2026	6.054,18	6.054,18	0,00	6.054,18	
Total Fonte 10 (R\$):									11.592,87	11.592,87	0,00	11.592,87	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									11.592,87	11.592,87	0,00	11.592,87	
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01802/2026	DC	05288/2026	354	20/07/2026	20/07/2026	2.224,51	2.224,51	0,00	2.224,51	
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\$):									2.224,51	2.224,51	0,00	2.224,51	
Total (R\$):									2.224,51	2.224,51	0,00	2.224,51	
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02016/2026	DC	04932/2026	1100	10/07/2026	09/07/2026	682,18	682,18	0,00	682,18	
Total Fonte 10 (R\$):									682,18	682,18	0,00	682,18	
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\$):									682,18	682,18	0,00	682,18	
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO													
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	01884/2026	DC	06056/2026	1639	15/07/2026	14/07/2026	40,66	40,66	0,00	40,66	
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05444/2026	38	10/07/2026	09/07/2026	1.133,81	1.133,81	0,00	1.133,81	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04937/2026	1101	10/07/2026	09/07/2026	8.738,10	8.738,10	0,00	8.738,10	
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05441/2026	37	10/07/2026	09/07/2026	1.022,44	1.022,44	0,00	1.022,44	
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	05021/2026	6	10/07/2026	09/07/2026	1.430,26	1.430,26	0,00	1.430,26	
Total Fonte 10 (R\$):									12.365,27	12.365,27	0,00	12.365,27	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									12.365,27	12.365,27	0,00	12.365,27	
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04942/2026	1102	10/07/2026	09/07/2026	1.928,99	1.928,99	0,00	1.928,99
Total Fonte 10 (R\$):									1.928,99	1.928,99	0,00	1.928,99
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\$):									1.928,99	1.928,99	0,00	1.928,99
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	02020/2026	DC	04950/2026	1103	10/07/2026	09/07/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
Total Fonte 10 (R\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
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\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02051/2026	DC	05737/2026	1051	07/07/2026	09/07/2026	88,05	88,05	0,00	88,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02051/2026	DC	05731/2026	1613	10/07/2026	09/07/2026	88,05	88,05	0,00	88,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2026	DC	04955/2026	1104	10/07/2026	09/07/2026	685,68	685,68	0,00	685,68
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01782/2026	DC	04772/2026	446	10/07/2026	09/07/2026	16.635,98	16.635,98	0,00	16.635,98
Total Fonte 10 (R\$):									861,78	861,78	0,00	861,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									16.635,98	16.635,98	0,00	16.635,98
Total (R\$):									17.497,76	17.497,76	0,00	17.497,76
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02101/2026	DC	04974/2026	1107	10/07/2026	10/07/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
Total Fonte 10 (R\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
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\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
07.166.940/0001-02 PREVINITY SOLUÇÕES INTELIGENTES EM INFORMAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01770/2026	DC	05161/2026	2656	11/07/2026	10/07/2026	21.686,50	20.352,74	0,00	20.352,74
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01993/2026	DC	04706/2026	2643	02/07/2026	02/07/2026	2.637,25	2.475,06	0,00	2.475,06
Total Fonte 10 (R\$):									24.323,75	22.827,80	0,00	22.827,80
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\$):									24.323,75	22.827,80	0,00	22.827,80
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01984/2026	DC	04776/2026	270390	01/07/2026	01/07/2026	365.666,98	365.666,98	0,00	365.666,98
Total Fonte 10 (R\$):									365.666,98	365.666,98	0,00	365.666,98
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\$):									365.666,98	365.666,98	0,00	365.666,98
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	02235/2026	DC	05406/2026	5271	27/07/2026	27/07/2026	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02129/2026	DC	05439/2026 (R)	5272	20/07/2026	20/07/2026	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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2026	DC	05598/2026	58	07/07/2026	07/07/2026	18.686,15	17.925,62	0,00	17.925,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2026	DC	05596/2026	57	07/07/2026	07/07/2026	27.528,02	26.407,63	0,00	26.407,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02039/2026	DC	05594/2026	56	07/07/2026	07/07/2026	26.934,20	25.837,98	0,00	25.837,98
Total Fonte 10 (R\$):									73.148,37	70.171,23	0,00	70.171,23
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\$):									73.148,37	70.171,23	0,00	70.171,23
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	02030/2026	DC	05452/2026	33	06/07/2026	06/07/2026	54.608,03	51.883,09	0,00	51.883,09
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02030/2026	DC	05177/2026	34	06/07/2026	06/07/2026	81.912,04	77.824,63	0,00	77.824,63
Total Fonte 10 (R\$):									136.520,07	129.707,72	0,00	129.707,72
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\$):									136.520,07	129.707,72	0,00	129.707,72
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	01930/2026	DC	05345/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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\$):	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
020.295.385-82 RICARDO GUIMARAES AMARAL														
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	02199/2026	DC	06358/2026	66242026	31/08/2026	24/07/2026	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
826.930.485-91 ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02069/2026	DC	05774/2026	136	09/07/2026	09/07/2026	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88		
										Total Fonte 10 (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
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	01967/2026	DC	05442/2026	6	01/07/2026	01/07/2026	400,00	368,06	0,00	368,06		
										Total Fonte 10 (R\$):	400,00	368,06	0,00	368,06
										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\$):	400,00	368,06	0,00	368,06
037.414.595-42 RONEI 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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02106/2026	DC	05871/2026	1	13/07/2026	13/07/2026	700,00	700,00	0,00	700,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	700,00	700,00	0,00	700,00
										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\$):	700,00	700,00	0,00	700,00
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	01947/2026	DC	05295/2026	6	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85
07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02257/2026	DC	05575/2026	24232	30/07/2026	30/07/2026	48.482,00	43.900,45	0,00	43.900,45		
										Total Fonte 10 (R\$):	48.482,00	43.900,45	0,00	43.900,45
										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\$):	48.482,00	43.900,45	0,00	43.900,45
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	02130/2026	DC	05630/2026	102	20/07/2026	20/07/2026	1.013,00	950,70	0,00	950,70		
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02130/2026	DC	05621/2026	101	20/07/2026	20/07/2026	5.433,00	5.098,88	0,00	5.098,88		
										Total Fonte 10 (R\$):	6.446,00	6.049,58	0,00	6.049,58
										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\$):	6.446,00	6.049,58	0,00	6.049,58
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS														
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	01833/2026	DC	05590/2026	7380	31/07/2026	03/07/2026	4.285,53	4.285,53	0,00	4.285,53		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.285,53	4.285,53	0,00	4.285,53
										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\$):	4.285,53	4.285,53	0,00	4.285,53
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	02254/2026	DC	06452/2026	93	31/07/2026	31/07/2026	15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50		
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02099/2026	DC	05650/2026	76	10/07/2026	10/07/2026	15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50		
										Total Fonte 10 (R\$):	30.000,00	28.155,00	0,00	28.155,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	30.000,00	28.155,00	0,00	28.155,00
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02089/2026	DC	05042/2026	31	08/07/2026	10/07/2026	208.110,36	179.078,97	0,00	179.078,97		
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02089/2026	DC	05610/2026	35	10/07/2026	10/07/2026	630.710,37	542.726,28	0,00	542.726,28		
										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\$):	838.820,73	721.805,25	0,00	721.805,25
										Total (R\$):	838.820,73	721.805,25	0,00	721.805,25
13.360.961/0001-59 SENGE														

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01863/2026	DC	05244/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	455,00	455,00	0,00	455,00
Total Fonte 10 (R\$):									455,00	455,00	0,00	455,00
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\$):									455,00	455,00	0,00	455,00
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	02247/2026	DC	05672/2026 (R)	607306	28/07/2026	28/07/2026	1.040,69	976,69	0,00	976,69
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02072/2026	DC	05139/2026 (R)	602688	09/07/2026	09/07/2026	1.040,69	976,69	0,00	976,69
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02072/2026	DC	05131/2026	602687	09/07/2026	09/07/2026	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02072/2026	DC	05075/2026	602558	09/07/2026	09/07/2026	6.239,76	5.856,01	0,00	5.856,01
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02012/2026	DC	04730/2026	601588	03/07/2026	03/07/2026	14.039,46	13.176,04	0,00	13.176,04
Total Fonte 10 (R\$):									46.789,88	43.912,31	0,00	43.912,31
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\$):									46.789,88	43.912,31	0,00	43.912,31
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	02226/2026	DC	06059/2026	972	31/07/2026	31/07/2026	5.868,45	5.575,03	0,00	5.575,03
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02226/2026	DC	06061/2026	973	31/07/2026	31/07/2026	192,15	182,54	0,00	182,54
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02226/2026	DC	06064/2026	974	31/07/2026	31/07/2026	11.400,48	10.830,46	0,00	10.830,46
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02226/2026	DC	06066/2026	106457	31/07/2026	31/07/2026	21.953,44	21.953,44	0,00	21.953,44
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05430/2026	825	10/07/2026	10/07/2026	480,06	456,06	0,00	456,06
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05377/2026	824	10/07/2026	10/07/2026	480,06	456,06	0,00	456,06
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05434/2026	106078	10/07/2026	10/07/2026	350,09	350,09	0,00	350,09
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05435/2026	106079	10/07/2026	10/07/2026	8.636,00	8.636,00	0,00	8.636,00
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05436/2026	106080	10/07/2026	10/07/2026	1.334,20	1.334,20	0,00	1.334,20
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05437/2026	106081	10/07/2026	10/07/2026	1.443,01	1.443,01	0,00	1.443,01
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05438/2026	106082	10/07/2026	10/07/2026	720,33	720,33	0,00	720,33
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05462/2026	106083	10/07/2026	10/07/2026	964,98	964,98	0,00	964,98
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05463/2026	106084	10/07/2026	10/07/2026	103,35	103,35	0,00	103,35
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05432/2026	826	10/07/2026	10/07/2026	3.339,00	3.172,05	0,00	3.172,05
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05309/2026	819	10/07/2026	10/07/2026	160,02	152,02	0,00	152,02
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05374/2026	823	10/07/2026	10/07/2026	1.008,00	957,60	0,00	957,60
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05371/2026	822	10/07/2026	10/07/2026	819,00	778,05	0,00	778,05
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05331/2026	821	10/07/2026	10/07/2026	3.024,00	2.872,80	0,00	2.872,80
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2026	DC	05328/2026	820	10/07/2026	10/07/2026	1.505,70	1.430,41	0,00	1.430,41
Total Fonte 10 (R\$):									63.782,32	62.368,48	0,00	62.368,48
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\$):									63.782,32	62.368,48	0,00	62.368,48
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	02228/2026	DC	06284/2026	29487	30/07/2026	27/07/2026	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02228/2026	DC	06394/2026	29471	31/07/2026	27/07/2026	365,25	365,25	0,00	365,25
Total Fonte 10 (R\$):									488,75	488,75	0,00	488,75
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\$):									488,75	488,75	0,00	488,75
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	02218/2026	DC	06330/2026	0	28/07/2026	28/07/2026	39.903,42	39.903,42	0,00	39.903,42
Total Fonte 10 (R\$):									39.903,42	39.903,42	0,00	39.903,42
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\$):									39.903,42	39.903,42	0,00	39.903,42
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	01866/2026	DC	05243/2026	0	02/07/2026	02/07/2026	97,26	97,26	0,00	97,26
Total Fonte 10 (R\$):									97,26	97,26	0,00	97,26
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\$):									97,26	97,26	0,00	97,26
29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISCO I ENERGIA SOLAR LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01829/2026	DC	05014/2026	42	13/07/2026	13/07/2026	208.993,14	208.993,14	0,00	208.993,14
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01829/2026	DC	05036/2026 (R)	43	13/07/2026	13/07/2026	31.453,47	31.453,47	0,00	31.453,47
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02042/2026	DC	05304/2026	3	07/07/2026	09/07/2026	3.887.500,00	3.887.500,00	0,00	3.887.500,00
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01410/2026	DC	03990/2026 (R)	40	12/06/2026	02/07/2026	72.375,45	72.375,45	0,00	72.375,45

								Total Fonte 10 (R\$):	312.822,06	312.822,06	0,00	312.822,06
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	3.887.500,00	3.887.500,00	0,00	3.887.500,00
								Total (R\$):	4.200.322,06	4.200.322,06	0,00	4.200.322,06
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	01978/2026	DC	05484/2026	29419910004564542	03/07/2026	01/07/2026	270,12	270,12	0,00	270,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01978/2026	DC	05498/2026	29419910004564711	03/07/2026	01/07/2026	270,12	270,12	0,00	270,12
								Total Fonte 10 (R\$):	540,24	540,24	0,00	540,24
								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\$):	540,24	540,24	0,00	540,24
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	02117/2026	DC	05837/2026	6809	27/07/2026	24/07/2026	423.846,20	423.846,20	0,00	423.846,20
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01880/2026	DC	05532/2026	6754	20/07/2026	17/07/2026	179.533,00	179.533,00	0,00	179.533,00
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01880/2026	DC	05738/2026	6914586	20/07/2026	17/07/2026	40.394,34	40.394,34	0,00	40.394,34
								Total Fonte 10 (R\$):	643.773,54	643.773,54	0,00	643.773,54
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	643.773,54	643.773,54	0,00	643.773,54
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02120/2026	DC	06078/2026	62662607175	17/07/2026	17/07/2026	11.073,24	11.073,24	0,00	11.073,24
								Total Fonte 10 (R\$):	11.073,24	11.073,24	0,00	11.073,24
								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\$):	11.073,24	11.073,24	0,00	11.073,24
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02114/2026	DC	06053/2026	4474340845	14/07/2026	14/07/2026	480,00	480,00	0,00	480,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01875/2026	DC	05300/2026	6	01/07/2026	01/07/2026	3.660,54	3.660,54	0,00	3.660,54
								Total Fonte 10 (R\$):	4.140,54	4.140,54	0,00	4.140,54
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.140,54	4.140,54	0,00	4.140,54
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02197/2026	DC	06343/2026	0	24/07/2026	24/07/2026	2.447,17	2.447,17	0,00	2.447,17
								Total Fonte 10 (R\$):	2.447,17	2.447,17	0,00	2.447,17
								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\$):	2.447,17	2.447,17	0,00	2.447,17
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02157/2026	DC	06178/2026	4	20/07/2026	20/07/2026	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02125/2026	DC	06080/2026	4996	21/07/2026	16/07/2026	20,00	20,00	0,00	20,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
								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\$):	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
32.734.968/0001-38 TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02032/2026	DC	05644/2026	30	06/07/2026	06/07/2026	1.499.241,29	1.279.602,44	0,00	1.279.602,44
								Total Fonte 10 (R\$):	1.499.241,29	1.279.602,44	0,00	1.279.602,44
								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\$):	1.499.241,29	1.279.602,44	0,00	1.279.602,44
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06471/2026	202613001765	31/07/2026	31/07/2026	8.342,09	8.342,09	0,00	8.342,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06475/2026	202611100566	31/07/2026	31/07/2026	722,73	722,73	0,00	722,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06481/2026	202612501078	31/07/2026	31/07/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06483/2026	202710006307	31/07/2026	31/07/2026	961,19	961,19	0,00	961,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06484/2026	202613305965	31/07/2026	31/07/2026	852,96	852,96	0,00	852,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06486/2026	202611801088	31/07/2026	31/07/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06521/2026	202610099216	31/07/2026	31/07/2026	1.039,61	1.039,61	0,00	1.039,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06523/2026	202710009647	31/07/2026	31/07/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06525/2026	202610304461	31/07/2026	31/07/2026	966,76	966,76	0,00	966,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06445/2026	29126396	31/07/2026	31/07/2026	2.637,20	2.637,20	0,00	2.637,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06449/2026	29126663	31/07/2026	31/07/2026	1.115,66	1.115,66	0,00	1.115,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06451/2026	29126779	31/07/2026	31/07/2026	5.682,01	5.682,01	0,00	5.682,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06453/2026	29127341	31/07/2026	31/07/2026	826,48	826,48	0,00	826,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06454/2026	29127392	31/07/2026	31/07/2026	165,30	165,30	0,00	165,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06456/2026	29127660	31/07/2026	31/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06459/2026	29127856	31/07/2026	31/07/2026	631,13	631,13	0,00	631,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06460/2026	29128100	31/07/2026	31/07/2026	2.826,48	2.826,48	0,00	2.826,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06508/2026	29136464	31/07/2026	31/07/2026	7.990,70	7.990,70	0,00	7.990,70

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2026	DC	06518/2026	203260010791	14/08/2026	31/07/2026	20,02	20,02	0,00	20,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02065/2026	DC	06432/2026	29122480	30/07/2026	29/07/2026	849,61	849,61	0,00	849,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02065/2026	DC	06433/2026	29122544	30/07/2026	29/07/2026	650,22	650,22	0,00	650,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02065/2026	DC	06434/2026	29122617	30/07/2026	29/07/2026	3.800,16	3.800,16	0,00	3.800,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02065/2026	DC	06431/2026	202612802566	30/07/2026	29/07/2026	304,11	304,11	0,00	304,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02065/2026	DC	06443/2026	29126248	31/07/2026	29/07/2026	2.661,37	2.661,37	0,00	2.661,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06395/2026	29111372	29/07/2026	28/07/2026	5.244,15	5.244,15	0,00	5.244,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06396/2026	29111763	29/07/2026	28/07/2026	843,85	843,85	0,00	843,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06398/2026	29112212	29/07/2026	28/07/2026	5.341,92	5.341,92	0,00	5.341,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06399/2026	29112514	29/07/2026	28/07/2026	4.860,21	4.860,21	0,00	4.860,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06400/2026	29112620	29/07/2026	28/07/2026	3.248,93	3.248,93	0,00	3.248,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06401/2026	29112700	29/07/2026	28/07/2026	649,79	649,79	0,00	649,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06402/2026	29112891	29/07/2026	28/07/2026	3.875,65	3.875,65	0,00	3.875,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06403/2026	29113006	29/07/2026	28/07/2026	972,04	972,04	0,00	972,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06404/2026	29113138	29/07/2026	28/07/2026	1.909,68	1.909,68	0,00	1.909,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06407/2026	202613305885	29/07/2026	28/07/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06409/2026	202710007541	29/07/2026	28/07/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06414/2026	202612000875	29/07/2026	28/07/2026	526,73	526,73	0,00	526,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06418/2026	29119160	30/07/2026	28/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06419/2026	29119578	30/07/2026	28/07/2026	6.225,35	6.225,35	0,00	6.225,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06421/2026	29119870	30/07/2026	28/07/2026	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06424/2026	29120320	30/07/2026	28/07/2026	5.714,99	5.714,99	0,00	5.714,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06426/2026	29120509	30/07/2026	28/07/2026	4.219,31	4.219,31	0,00	4.219,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06427/2026	29120690	30/07/2026	28/07/2026	3.145,98	3.145,98	0,00	3.145,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06428/2026	29120711	30/07/2026	28/07/2026	629,20	629,20	0,00	629,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06429/2026	29121424	30/07/2026	28/07/2026	4.053,30	4.053,30	0,00	4.053,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02239/2026	DC	06348/2026	0	09/08/2026	28/07/2026	780,30	780,30	0,00	780,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06359/2026	202612101079	27/07/2026	24/07/2026	208,58	208,58	0,00	208,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06361/2026	202710007005	27/07/2026	24/07/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02189/2026	DC	06289/2026	29090502	24/07/2026	23/07/2026	3.242,70	3.242,70	0,00	3.242,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02189/2026	DC	06291/2026	29091266	24/07/2026	23/07/2026	3.242,70	3.242,70	0,00	3.242,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02189/2026	DC	06292/2026	29091630	24/07/2026	23/07/2026	3.242,70	3.242,70	0,00	3.242,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02189/2026	DC	06299/2026	29092467	24/07/2026	23/07/2026	5.562,86	5.562,86	0,00	5.562,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02189/2026	DC	06300/2026	29092750	24/07/2026	23/07/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02172/2026	DC	06249/2026	29087366	23/07/2026	22/07/2026	664,73	664,73	0,00	664,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02172/2026	DC	06250/2026	29087420	23/07/2026	22/07/2026	664,73	664,73	0,00	664,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02172/2026	DC	06252/2026	29087544	23/07/2026	22/07/2026	4.638,14	4.638,14	0,00	4.638,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02172/2026	DC	06257/2026	29087617	23/07/2026	22/07/2026	3.212,70	3.212,70	0,00	3.212,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02172/2026	DC	06268/2026	29087668	23/07/2026	22/07/2026	2.600,30	2.600,30	0,00	2.600,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02172/2026	DC	06273/2026	29087714	23/07/2026	22/07/2026	3.147,78	3.147,78	0,00	3.147,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02172/2026	DC	06276/2026	29087765	23/07/2026	22/07/2026	3.217,35	3.217,35	0,00	3.217,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02172/2026	DC	06177/2026	209260003029002	27/07/2026	22/07/2026	6.952,53	6.952,53	0,00	6.952,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06198/2026	202710004436	21/07/2026	21/07/2026	847,17	847,17	0,00	847,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06199/2026	202610304217	21/07/2026	21/07/2026	458,66	458,66	0,00	458,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06203/2026	202614200385	21/07/2026	21/07/2026	673,63	673,63	0,00	673,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06205/2026	202611800903	21/07/2026	21/07/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06206/2026	202710004986	21/07/2026	21/07/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06207/2026	202710003523	21/07/2026	21/07/2026	335,71	335,71	0,00	335,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06208/2026	202612202665	21/07/2026	21/07/2026	515,34	515,34	0,00	515,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06210/2026	202613502700	21/07/2026	21/07/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06211/2026	31064340002382637	21/07/2026	21/07/2026	214,06	214,06	0,00	214,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06212/2026	29064234	21/07/2026	21/07/2026	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06180/2026	29076160	22/07/2026	21/07/2026	4.256,34	4.256,34	0,00	4.256,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06181/2026	29076305	22/07/2026	21/07/2026	764,75	764,75	0,00	764,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06183/2026	29076658	22/07/2026	21/07/2026	303,86	303,86	0,00	303,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06189/2026	29076909	22/07/2026	21/07/2026	655,75	655,75	0,00	655,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06192/2026	29077255	22/07/2026	21/07/2026	514,26	514,26	0,00	514,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06193/2026	29077379	22/07/2026	21/07/2026	5.042,57	5.042,57	0,00	5.042,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06195/2026	29077611	22/07/2026	21/07/2026	7.474,00	7.474,00	0,00	7.474,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06216/2026	29083190	23/07/2026	21/07/2026	4.560,17	4.560,17	0,00	4.560,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06218/2026	29083301	23/07/2026	21/07/2026	1.123,57	1.123,57	0,00	1.123,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06220/2026	29083433	23/07/2026	21/07/2026	664,73	664,73	0,00	664,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06241/2026	29085851	23/07/2026	21/07/2026	664,73	664,73	0,00	664,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06243/2026	29086009	23/07/2026	21/07/2026	664,73	664,73	0,00	664,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06244/2026	29086068	23/07/2026	21/07/2026	664,73	664,73	0,00	664,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06247/2026	29086173	23/07/2026	21/07/2026	664,73	664,73	0,00	664,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06230/2026	202613305557	23/07/2026	21/07/2026	523,43	523,43	0,00	523,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06233/2026	202611601168	23/07/2026	21/07/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06236/2026	202710005429	23/07/2026	21/07/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06239/2026	202710005430	23/07/2026	21/07/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02163/2026	DC	06240/2026	202613305597	23/07/2026	21/07/2026	621,92	621,92	0,00	621,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01885/2026	DC	06132/2026	202612101068	20/07/2026	17/07/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01885/2026	DC	06133/2026	202614000469	20/07/2026	17/07/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01885/2026	DC	06134/2026	202610304254	20/07/2026	17/07/2026	836,16	836,16	0,00	836,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01885/2026	DC	06135/2026	202612700729	20/07/2026	17/07/2026	1.005,64	1.005,64	0,00	1.005,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01885/2026	DC	06136/2026	202611800970	20/07/2026	17/07/2026	923,71	923,71	0,00	923,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01885/2026	DC	06137/2026	202613001600	20/07/2026					

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02118/2026	DC	06095/2026	29058862	17/07/2026	16/07/2026	2.783,32	2.783,32	0,00	2.783,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02118/2026	DC	06104/2026	29059656	20/07/2026	16/07/2026	5.088,82	5.088,82	0,00	5.088,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02118/2026	DC	06106/2026	29060190	20/07/2026	16/07/2026	5.088,82	5.088,82	0,00	5.088,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02118/2026	DC	06107/2026	29060425	20/07/2026	16/07/2026	859,82	859,82	0,00	859,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02118/2026	DC	06114/2026	29061456	20/07/2026	16/07/2026	1.784,11	1.784,11	0,00	1.784,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02118/2026	DC	06117/2026	29061634	20/07/2026	16/07/2026	187,20	187,20	0,00	187,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02118/2026	DC	06111/2026	203260009803	24/07/2026	16/07/2026	20,02	20,02	0,00	20,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01883/2026	DC	06112/2026	29060816	15/07/2026	15/07/2026	4.196,30	4.196,30	0,00	4.196,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01777/2026	DC	06050/2026	202710002810	16/07/2026	15/07/2026	320,86	320,86	0,00	320,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01777/2026	DC	06040/2026	202710002335	16/07/2026	15/07/2026	207,43	207,43	0,00	207,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01883/2026	DC	06083/2026	29054182	17/07/2026	15/07/2026	2.935,12	2.935,12	0,00	2.935,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01883/2026	DC	06088/2026	29054972	17/07/2026	15/07/2026	2.887,06	2.887,06	0,00	2.887,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01883/2026	DC	06092/2026	29055766	17/07/2026	15/07/2026	7.371,80	7.371,80	0,00	7.371,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01883/2026	DC	06093/2026	29055847	17/07/2026	15/07/2026	2.481,29	2.481,29	0,00	2.481,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01884/2026	DC	06048/2026	202613305325	16/07/2026	14/07/2026	389,76	389,76	0,00	389,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05848/2026	29027550	14/07/2026	13/07/2026	2.600,29	2.600,29	0,00	2.600,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05851/2026	29027673	14/07/2026	13/07/2026	3.847,60	3.847,60	0,00	3.847,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05856/2026	29027711	14/07/2026	13/07/2026	2.659,49	2.659,49	0,00	2.659,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05858/2026	29027754	14/07/2026	13/07/2026	3.152,05	3.152,05	0,00	3.152,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05859/2026	29027789	14/07/2026	13/07/2026	3.473,57	3.473,57	0,00	3.473,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05860/2026	29027835	14/07/2026	13/07/2026	3.231,80	3.231,80	0,00	3.231,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05861/2026	29027878	14/07/2026	13/07/2026	6.296,40	6.296,40	0,00	6.296,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05890/2026	29032669	15/07/2026	13/07/2026	1.929,29	1.929,29	0,00	1.929,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05891/2026	29032758	15/07/2026	13/07/2026	694,84	694,84	0,00	694,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05894/2026	29032855	15/07/2026	13/07/2026	2.667,43	2.667,43	0,00	2.667,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05912/2026	29033541	15/07/2026	13/07/2026	2.772,22	2.772,22	0,00	2.772,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05918/2026	29033754	15/07/2026	13/07/2026	551,25	551,25	0,00	551,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05931/2026	29033860	15/07/2026	13/07/2026	2.759,28	2.759,28	0,00	2.759,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05938/2026	29034017	15/07/2026	13/07/2026	6.345,70	6.345,70	0,00	6.345,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05835/2026	29026820	13/07/2026	10/07/2026	3.334,30	3.334,30	0,00	3.334,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05839/2026	29026979	13/07/2026	10/07/2026	1.029,15	1.029,15	0,00	1.029,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05840/2026	29027002	13/07/2026	10/07/2026	3.473,57	3.473,57	0,00	3.473,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05842/2026	29027061	13/07/2026	10/07/2026	2.634,76	2.634,76	0,00	2.634,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05843/2026	29027126	13/07/2026	10/07/2026	2.571,93	2.571,93	0,00	2.571,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05844/2026	29027177	13/07/2026	10/07/2026	3.212,70	3.212,70	0,00	3.212,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05803/2026	202610304130	13/07/2026	10/07/2026	848,36	848,36	0,00	848,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05810/2026	202611200493	13/07/2026	10/07/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02091/2026	DC	05816/2026	202611800940	13/07/2026	10/07/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2026	DC	05680/2026	29003820	09/07/2026	09/07/2026	2.294,00	2.294,00	0,00	2.294,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2026	DC	05689/2026	29004185	09/07/2026	09/07/2026	4.561,43	4.561,43	0,00	4.561,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2026	DC	05697/2026	29004452	09/07/2026	09/07/2026	912,29	912,29	0,00	912,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2026	DC	05702/2026	29005092	09/07/2026	09/07/2026	5.328,16	5.328,16	0,00	5.328,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2026	DC	05705/2026	29005971	09/07/2026	09/07/2026	4.301,33	4.301,33	0,00	4.301,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2026	DC	05706/2026	29006676	09/07/2026	09/07/2026	3.242,70	3.242,70	0,00	3.242,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2026	DC	05707/2026	29006870	09/07/2026	09/07/2026	2.702,25	2.702,25	0,00	2.702,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2026	DC	05711/2026	29007052	09/07/2026	09/07/2026	1.080,90	1.080,90	0,00	1.080,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02056/2026	DC	05743/2026	29012013	10/07/2026	09/07/2026	621,30	621,30	0,00	621,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02056/2026	DC	05750/2026	29012480	10/07/2026	09/07/2026	5.416,93	5.416,93	0,00	5.416,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02056/2026	DC	05751/2026	29012641	10/07/2026	09/07/2026	3.742,62	3.742,62	0,00	3.742,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02056/2026	DC	05754/2026	29012803	10/07/2026	09/07/2026	1.263,14	1.263,14	0,00	1.263,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02056/2026	DC	05755/2026	29013095	10/07/2026	09/07/2026	3.722,69	3.722,69	0,00	3.722,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02056/2026	DC	05756/2026	29013486	10/07/2026	09/07/2026	1.964,84	1.964,84	0,00	1.964,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02056/2026	DC	05759/2026	29014059	10/07/2026	09/07/2026	4.646,00	4.646,00	0,00	4.646,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02056/2026	DC	05763/2026	202612000802	10/07/2026	09/07/2026	553,84	553,84	0,00	553,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02035/2026	DC	05660/2026	1	30/07/2026	09/07/2026	9.592,99	9.592,99	0,00	9.592,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05570/2026	202613305247	03/07/2026	06/07/2026	18,02	18,02	0,00	18,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05600/2026	28984453	06/07/2026	06/07/2026	3.418,37	3.418,37	0,00	3.418,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05601/2026	28984496	06/07/2026	06/07/2026	2.361,06	2.361,06	0,00	2.361,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05602/2026	28984526	06/07/2026	06/07/2026	200,00	200,00	0,00	200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05604/2026	28984747	06/07/2026	06/07/2026	3.242,70	3.242,70	0,00	3.242,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05605/2026	28984798	06/07/2026	06/07/2026	2.895,95	2.895,95	0,00	2.895,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05607/2026	28984836	06/07/2026	06/07/2026	3.212,70	3.212,70	0,00	3.212,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05608/2026	28984879	06/07/2026	06/07/2026	3.242,70	3.242,70	0,00	3.242,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05581/2026	28962379	06/07/2026	06/07/2026	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05626/2026	28981918	07/07/2026	06/07/2026	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05656/2026	28983171	07/07/2026	06/07/2026	2.490,40	2.490,40	0,00	2.490,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05609/2026	28984968	07/07/2026	06/07/2026	4.207,36	4.207,36	0,00	4.207,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05657/2026	202610204377	07/07/2026	06/07/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02022/2026	DC	05675/2026	202710000308	08/07/2026	06/07/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02000/2026	DC	05564/2026	28976230	03/07/2026	03/07/2026	7.317,22	7.317,22	0,00	7.317,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02000/2026	DC	05565/2026	28976310	03/07/2026	03/07/2026	2.157,84	2.157,84	0,00	2.157,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02000/2026	DC	05589/2026	28982574	06/07/2026	03/07/2026	4.278,89	4.278,89	0,00	4.278,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01831/2026	DC	05541/2026	28973176	03/07/2026	02/07/2026	5.580,50	5.580,50	0,00	5.580,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01831/2026	DC	05543/2026	28973443	03/07/2026	02/07/2026	3.155,66	3.155,66	0,00	3.155,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01831/2026	DC	05548/2026	28973826	03/07/2026	02/07/2026	192,07	192,07	0,00	192,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01831/2026	DC	05549/2026	28974075	03/07/2026	02/07/2026	4.248,07	4.248,07	0,00	4.248,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10										

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01831/2026	DC	05563/2026	28976019	03/07/2026	02/07/2026	1.668,34	1.668,34	0,00	1.668,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01978/2026	DC	05500/2026	202611300570	03/07/2026	01/07/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01978/2026	DC	05501/2026	202611000560	03/07/2026	01/07/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01978/2026	DC	05502/2026	202611400419	03/07/2026	01/07/2026	515,34	515,34	0,00	515,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01978/2026	DC	05503/2026	202613400700	03/07/2026	01/07/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01978/2026	DC	05504/2026	28959343	03/07/2026	01/07/2026	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01978/2026	DC	05505/2026	28962654	03/07/2026	01/07/2026	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00
Total Fonte 10 (R\$):									440.178,03	440.178,03	0,00	440.178,03
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\$):									440.178,03	440.178,03	0,00	440.178,03

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	02065/2026	DC	06430/2026	28365850141804441	30/07/2026	29/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06405/2026	28365850141745630	28/07/2026	28/07/2026	8.290,26	8.290,26	0,00	8.290,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02239/2026	DC	06406/2026	28365850141746095	28/07/2026	28/07/2026	817,92	817,92	0,00	817,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06362/2026	28365850141477619	27/07/2026	24/07/2026	8.412,19	8.412,19	0,00	8.412,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06365/2026	28365850141702020	27/07/2026	24/07/2026	506,60	506,60	0,00	506,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06366/2026	28365850141702702	27/07/2026	24/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06367/2026	28365850141703104	27/07/2026	24/07/2026	6.916,42	6.916,42	0,00	6.916,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06368/2026	28365850141703695	27/07/2026	24/07/2026	4.091,55	4.091,55	0,00	4.091,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06369/2026	28365850141704244	27/07/2026	24/07/2026	7.486,06	7.486,06	0,00	7.486,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06371/2026	28365850141705019	27/07/2026	24/07/2026	4.203,93	4.203,93	0,00	4.203,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06372/2026	28365850141705487	27/07/2026	24/07/2026	4.955,08	4.955,08	0,00	4.955,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06373/2026	28365850141706068	27/07/2026	24/07/2026	6.549,93	6.549,93	0,00	6.549,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06374/2026	28365850141706556	27/07/2026	24/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06375/2026	28365850141706954	27/07/2026	24/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06376/2026	28365850141707384	27/07/2026	24/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02212/2026	DC	06377/2026	28365850141707759	27/07/2026	24/07/2026	8.402,12	8.402,12	0,00	8.402,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01885/2026	DC	06121/2026	28365850141443011	17/07/2026	17/07/2026	5.994,63	5.994,63	0,00	5.994,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02144/2026	DC	06122/2026	28365850141443154	17/07/2026	17/07/2026	3.810,17	3.810,17	0,00	3.810,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02144/2026	DC	06124/2026	28365850141443585	17/07/2026	17/07/2026	2.493,18	2.493,18	0,00	2.493,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02144/2026	DC	06125/2026	28365850141443810	17/07/2026	17/07/2026	1.079,87	1.079,87	0,00	1.079,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02144/2026	DC	06126/2026	28365850141443918	17/07/2026	17/07/2026	1.339,81	1.339,81	0,00	1.339,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02144/2026	DC	06127/2026	28365850141444022	17/07/2026	17/07/2026	4.928,84	4.928,84	0,00	4.928,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02144/2026	DC	06129/2026	28365850141444140	17/07/2026	17/07/2026	3.157,76	3.157,76	0,00	3.157,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01885/2026	DC	06130/2026	28365850141444593	17/07/2026	17/07/2026	7.633,04	7.633,04	0,00	7.633,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02144/2026	DC	06155/2026	28365850141475439	21/07/2026	17/07/2026	7.281,38	7.281,38	0,00	7.281,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01884/2026	DC	06034/2026	28365850141360625	15/07/2026	14/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01884/2026	DC	06037/2026	28365850141360751	15/07/2026	14/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01884/2026	DC	06042/2026	28365850141360849	15/07/2026	14/07/2026	6.092,51	6.092,51	0,00	6.092,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01884/2026	DC	06044/2026	28365850141361086	15/07/2026	14/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01884/2026	DC	06045/2026	28365850141361194	15/07/2026	14/07/2026	5.817,16	5.817,16	0,00	5.817,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01884/2026	DC	06047/2026	28365850141361275	15/07/2026	14/07/2026	9.227,24	9.227,24	0,00	9.227,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05950/2026	28365850141329140	14/07/2026	13/07/2026	3.698,28	3.698,28	0,00	3.698,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02103/2026	DC	05962/2026	28365850141329344	14/07/2026	13/07/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
Total Fonte 10 (R\$):									199.465,88	199.465,88	0,00	199.465,88
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\$):									199.465,88	199.465,88	0,00	199.465,88

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	02209/2026	DC	05794/2026	333	24/07/2026	24/07/2026	64.179,20	57.440,39	0,00	57.440,39
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02019/2026	DC	05471/2026	298	06/07/2026	06/07/2026	63.590,40	56.913,41	0,00	56.913,41
Total Fonte 10 (R\$):									127.769,60	114.353,80	0,00	114.353,80
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\$):									127.769,60	114.353,80	0,00	114.353,80

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	02064/2026	DC	04991/2026	12295	08/07/2026	09/07/2026	13.835,92	12.985,01	0,00	12.985,01
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02064/2026	DC	04847/2026	12289	08/07/2026	09/07/2026	42.255,13	39.656,44	0,00	39.656,44
Total Fonte 10 (R\$):									56.091,05	52.641,45	0,00	52.641,45
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\$):									56.091,05	52.641,45	0,00	52.641,45

32.876.906/0001-60 UNIVERSO DE COMUNICAÇÃO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA -ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02248/2026	DC	06422/2026	15	29/07/2026	29/07/2026	48.600,00	47.176,02	0,00	47.176,02
00009/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01985/2026	DC	05469/2026	13	01/07/2026	01/07/2026	48.600,00	47.176,02	0,00	47.176,02
Total Fonte 10 (R\$):									97.200,00	94.352,04	0,00	94.352,04
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\$):									97.200,00	94.352,04	0,00	94.352,04

37.059.739/0001-89 VBS ENGENHARIA LTDA-ME

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

00082/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02236/2026	DC	06119/2026	1	26/07/2026	28/07/2026	23.864,28	23.864,28	0,00	23.864,28
Total Fonte 10 (R\$):									23.864,28	23.864,28	0,00	23.864,28
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\$):									23.864,28	23.864,28	0,00	23.864,28
65.688.111/0001-88 VECTOR ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02121/2026	DC	05516/2026	9215	15/07/2026	15/07/2026	335.008,15	283.935,29	0,00	283.935,29
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									335.008,15	283.935,29	0,00	283.935,29
Total (R\$):									335.008,15	283.935,29	0,00	283.935,29
05.405.723/0001-94 VIAMAX LOCACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02066/2026	DC	05749/2026	2783	09/07/2026	09/07/2026	31.538,00	31.538,00	0,00	31.538,00
00044/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02066/2026	DC	05752/2026	42	09/07/2026	09/07/2026	32.466,00	30.842,70	0,00	30.842,70
Total Fonte 10 (R\$):									64.004,00	62.380,70	0,00	62.380,70
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\$):									64.004,00	62.380,70	0,00	62.380,70
838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE												
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	02160/2026	DC	06184/2026	9	20/07/2026	20/07/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
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\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02262/2026	DC	05852/2026	1595	31/07/2026	31/07/2026	7.928,03	7.083,70	0,00	7.083,70
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02131/2026	DC	05878/2026	1015	17/07/2026	17/07/2026	7.660,07	6.844,28	0,00	6.844,28
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2026	DC	05515/2026	1492	10/07/2026	10/07/2026	7.891,97	7.051,47	0,00	7.051,47
Total Fonte 10 (R\$):									23.480,07	20.979,45	0,00	20.979,45
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\$):									23.480,07	20.979,45	0,00	20.979,45
11.640.530/0001-10 VITALUX - ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02165/2026	DC	05742/2026	2133	17/07/2026	20/07/2026	349.802,61	313.073,34	0,00	313.073,34
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02165/2026	DC	05883/2026	2132	17/07/2026	20/07/2026	146.371,30	130.996,78	0,00	130.996,78
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									496.173,91	444.070,12	0,00	444.070,12
Total (R\$):									496.173,91	444.070,12	0,00	444.070,12
58.208.944/0001-39 VM CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02124/2026	DC	06097/2026	10	15/07/2026	15/07/2026	458.100,39	458.100,39	0,00	458.100,39
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\$):									458.100,39	458.100,39	0,00	458.100,39
Total (R\$):									458.100,39	458.100,39	0,00	458.100,39
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02033/2026	DC	05450/2026	50	06/07/2026	06/07/2026	399.049,38	332.602,74	0,00	332.602,74
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\$):									399.049,38	332.602,74	0,00	332.602,74
Total (R\$):									399.049,38	332.602,74	0,00	332.602,74
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	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02210/2026	DC	05895/2026	277	24/07/2026	24/07/2026	39.970,00	39.970,00	0,00	39.970,00
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\$):									39.970,00	39.970,00	0,00	39.970,00
Total (R\$):									39.970,00	39.970,00	0,00	39.970,00
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01930/2026	DC	05341/2026	7	01/07/2026	01/07/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
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	02067/2026	DC	05712/2026	18497	08/07/2026	09/07/2026	33.048,50	33.048,50	0,00	33.048,50
Total Fonte 10 (R\$):									33.048,50	33.048,50	0,00	33.048,50
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\$):										33.048,50	33.048,50	0,00	33.048,50
14.309.992/0001-48 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00027/2026	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02168/2026	DC	05526/2026	4384126	17/07/2026	20/07/2026	124.300,00	124.299,93	0,00	124.299,93	
Total Fonte 10 (R\$):										124.300,00	124.299,93	0,00	124.299,93
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\$):										124.300,00	124.299,93	0,00	124.299,93
028.037.884-03 WESLEANE 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	300.01 - PESSOAL	10	02045/2026	DC	05694/2026	134	07/07/2026	07/07/2026	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40	
Total Fonte 10 (R\$):										1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Geral Fonte 10 (R\$):										39.773.124,47	156,7539.773.281,22		
Total Geral Fonte 20 (R\$):										198.544,27	71,98	198.616,25	
Total Geral Outras Fontes (R\$):										42.295.004,56	0,00	42.295.004,56	
Total Geral (R\$):										82.266.673,30	228,7382.266.902,03		