


CONTAS PAGAS [Período : de 01/08/2026 até 31/08/2026]

FILTROS : Início - 01/08/2026 | Fim - 31/08/2026 |

RESULTADO DA CONSULTA

N° de Registros: 821

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	02320/2026	DC	06601/2026	228	06/08/2026	06/08/2026	364.405,80	307.376,29	0,00	307.376,29
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\$):									364.405,80	307.376,29	0,00	307.376,29
Total (R\$):									364.405,80	307.376,29	0,00	307.376,29

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	02555/2026	DC	06591/2026	10403	31/08/2026	31/08/2026	18.925,00	17.761,12	0,00	17.761,12
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02555/2026	DC	07276/2026 (R)	10885	31/08/2026	31/08/2026	2.808,47	2.635,76	0,00	2.635,76
Total Fonte 10 (R\$):									21.733,47	20.396,88	0,00	20.396,88
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\$):									21.733,47	20.396,88	0,00	20.396,88

30.998.182/0001-00 ABREU E ROLLEMBERG ADVOGADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02423/2026	DC	06786/2026	162	17/08/2026	17/08/2026	8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02347/2026	DC	06643/2026	141	07/08/2026	07/08/2026	8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									16.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									16.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00

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
00050/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02561/2026	DC	06661/2026	7729	31/08/2026	31/08/2026	322.338,60	322.338,60	0,00	322.338,60
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									322.338,60	322.338,60	0,00	322.338,60
Total (R\$):									322.338,60	322.338,60	0,00	322.338,60

51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00566/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02415/2026	DC	06162/2026	4444	15/08/2026	17/08/2026	20.876,64	20.876,64	0,00	20.876,64
Total Fonte 10 (R\$):									20.876,64	20.876,64	0,00	20.876,64
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\$):									20.876,64	20.876,64	0,00	20.876,64

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	02225/2026	DC	06346/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	20.756,35	20.756,35	0,00	20.756,35
Total Fonte 10 (R\$):									20.756,35	20.756,35	0,00	20.756,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.756,35	20.756,35	0,00	20.756,35

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02269/2026	DC	06477/2026	22062026	30/07/2026	03/08/2026	2.191,02	2.191,02	0,00	2.191,02
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02269/2026	DC	06478/2026	22072026	30/07/2026	03/08/2026	2.191,02	2.191,02	0,00	2.191,02
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02269/2026	DC	06479/2026	22092026	30/07/2026	03/08/2026	1.685,40	1.685,40	0,00	1.685,40
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02269/2026	DC	06480/2026	22082026	30/07/2026	03/08/2026	2.191,02	2.191,02	0,00	2.191,02
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02269/2026	DC	06482/2026	22112026	30/07/2026	03/08/2026	1.685,40	1.685,40	0,00	1.685,40
Total Fonte 10 (R\$):									9.943,86	9.943,86	0,00	9.943,86
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\$):	9.943,86	9.943,86	0,00	9.943,86
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02373/2026	DC	06558/2026	64731261460508	25/08/2026	25/08/2026	4.262,89	4.262,89	0,00	4.262,89	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02318/2026	DC	06669/2026	443717262132744	20/08/2026	19/08/2026	19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02028/2026	DC	06231/2026	520211261284169	05/08/2026	05/08/2026	6.125,83	6.125,83	0,00	6.125,83	
Total Fonte 10 (R\$):									29.946,90	29.946,90	0,00	29.946,90	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									29.946,90	29.946,90	0,00	29.946,90	
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02190/2026	DC	06694/2026	1333	14/08/2026	14/08/2026	165.051,41	165.051,41	0,00	165.051,41	
Total Fonte 10 (R\$):									165.051,41	165.051,41	0,00	165.051,41	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									165.051,41	165.051,41	0,00	165.051,41	
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02370/2026	DC	06765/2026 (R)	24	14/08/2026	10/08/2026	20.125,64	19.119,36	0,00	19.119,36	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02313/2026	DC	06325/2026	23	05/08/2026	05/08/2026	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10	
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	
999.852.415-68 ALAN BARRETO FONTES													
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	02442/2026	DC	06873/2026	3	02/09/2026	19/08/2026	4.492,05	4.492,05	0,00	4.492,05	
Total Fonte 10 (R\$):									4.492,05	4.492,05	0,00	4.492,05	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									4.492,05	4.492,05	0,00	4.492,05	
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	02301/2026	DC	06569/2026	8	05/08/2026	05/08/2026	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	
71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02190/2026	DC	06511/2026	12205035	14/08/2026	14/08/2026	8.869,41	8.869,41	0,00	8.869,41	
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02190/2026	DC	06512/2026	12205032	14/08/2026	14/08/2026	6.161,63	6.161,63	0,00	6.161,63	
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02190/2026	DC	06513/2026	12205145	14/08/2026	14/08/2026	994,98	994,98	0,00	994,98	
Total Fonte 10 (R\$):									16.026,02	16.026,02	0,00	16.026,02	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									16.026,02	16.026,02	0,00	16.026,02	
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	10	02452/2026	DC	06914/2026 (R)	66	19/08/2026	19/08/2026	310.981,52	283.615,15	0,00	283.615,15	
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02412/2026	DC	06834/2026	65	14/08/2026	14/08/2026	198.819,63	181.323,50	0,00	181.323,50	
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02321/2026	DC	06587/2026	64	06/08/2026	06/08/2026	198.480,34	181.014,07	0,00	181.014,07	
Total Fonte 10 (R\$):									310.981,52	283.615,15	0,00	283.615,15	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									397.299,97	362.337,57	0,00	362.337,57	
Total (R\$):									708.281,49	645.952,72	0,00	645.952,72	
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	02453/2026	DC	06685/2026	156	19/08/2026	19/08/2026	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	
00035/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02404/2026	DC	06723/2026	157	14/08/2026	14/08/2026	52.920,00	52.920,00	0,00	52.920,00	
Total Fonte 10 (R\$):									228.920,00	228.920,00	0,00	228.920,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	228.920,00	228.920,00	0,00
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
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07176/2026	2640088	31/08/2026	31/08/2026	261.924,00	261.924,00	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07179/2026	2638907	31/08/2026	31/08/2026	8.820,25	8.820,25	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07180/2026	2640097	31/08/2026	31/08/2026	1.711,79	1.711,79	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07182/2026	2638966	31/08/2026	31/08/2026	24.279,27	24.279,27	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07183/2026	2674614	31/08/2026	31/08/2026	1.008,79	1.008,79	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07184/2026	2639011	31/08/2026	31/08/2026	2.537,05	2.537,05	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07186/2026	2638891	31/08/2026	31/08/2026	1.984,66	1.984,66	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07189/2026	2678627	31/08/2026	31/08/2026	65.175,74	65.175,74	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07190/2026	2639083	31/08/2026	31/08/2026	18.402,09	18.402,09	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07192/2026	2678634	31/08/2026	31/08/2026	88.390,64	88.390,64	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07208/2026	2678641	31/08/2026	31/08/2026	126.933,48	126.933,48	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07210/2026	2638993	31/08/2026	31/08/2026	453,12	453,12	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07212/2026	2639570	31/08/2026	31/08/2026	1.006,28	1.006,28	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07213/2026	2639119	31/08/2026	31/08/2026	1.047,37	1.047,37	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07214/2026	2641925	31/08/2026	31/08/2026	2.422,00	2.422,00	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07215/2026	2628779	31/08/2026	31/08/2026	3.411,97	3.411,97	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02517/2026	DC	07217/2026	2642704	31/08/2026	31/08/2026	3.790,31	3.790,31	0,00
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
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02466/2026	DC	07055/2026	10	01/09/2026	31/08/2026	2.440,36	2.440,36	0,00
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
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02309/2026	DC	06579/2026	8	05/08/2026	05/08/2026	3.242,00	3.242,00	0,00
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
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
00011/2026	300.01 - PESSOAL	10	02510/2026	DC	07185/2026	5321414	31/08/2026	27/08/2026	13.558,50	13.558,50	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.558,50	13.558,50	0,00	13.558,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								13.558,50	13.558,50	0,00	13.558,50
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02227/2026	DC	06505/2026	10	05/08/2026	03/08/2026	2.440,36	2.440,36	0,00
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	02425/2026	DC	06639/2026	22026	21/08/2026	21/08/2026	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02225/2026	DC	06341/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	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	02498/2026	DC	06764/2026	260	28/08/2026	28/08/2026	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 AUGE EQUIPAMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00499/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02433/2026	DC	06871/2026	2781	18/08/2026	18/08/2026	68.079,57	68.079,57	0,00	68.079,57
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02405/2026	DC	06318/2026	635	14/08/2026	14/08/2026	90.296,95	90.296,95	0,00	90.296,95
00031/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02351/2026	DC	06215/2026	2770	10/08/2026	10/08/2026	31.221,68	31.221,68	0,00	31.221,68
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\$):									189.598,20	189.598,20	0,00	189.598,20
Total (R\$):									189.598,20	189.598,20	0,00	189.598,20

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	02380/2026	DC	06794/2026	28514	14/08/2026	12/08/2026	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	02324/2026	DC	06675/2026	202	05/08/2026	05/08/2026	1.380,15	1.380,15	0,00	1.380,15
Total Fonte 10 (R\$):									1.380,15	1.380,15	0,00	1.380,15
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\$):									1.380,15	1.380,15	0,00	1.380,15

13.009.717/0029-47 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
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02225/2026	DC	06344/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	110.677,48	110.677,48	0,00	110.677,48
Total Fonte 10 (R\$):									110.677,48	110.677,48	0,00	110.677,48
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\$):									110.677,48	110.677,48	0,00	110.677,48

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	02428/2026	DC	06883/2026	21	17/08/2026	17/08/2026	959.083,55	959.083,55	0,00	959.083,55
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	02429/2026	DC	06885/2026	1	17/08/2026	17/08/2026	580.312,69	580.312,69	0,00	580.312,69
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\$):									1.539.396,24	1.539.396,24	0,00	1.539.396,24
Total (R\$):									1.539.396,24	1.539.396,24	0,00	1.539.396,24

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	02439/2026	DC	06935/2026	23	17/08/2026	17/08/2026	3.346.942,31	3.346.942,31	0,00	3.346.942,31
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.346.942,31	3.346.942,31	0,00	3.346.942,31
Total (R\$):									3.346.942,31	3.346.942,31	0,00	3.346.942,31

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	02562/2026	DC	06553/2026	69192	31/08/2026	31/08/2026	66.682,10	66.682,10	0,00	66.682,10
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02562/2026	DC	06555/2026	69168	31/08/2026	31/08/2026	62.988,78	62.988,78	0,00	62.988,78
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02493/2026	DC	06560/2026	69172	27/08/2026	27/08/2026	89.196,16	89.196,16	0,00	89.196,16

00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02493/2026	DC	06565/2026	69153	27/08/2026	27/08/2026	89.069,68	89.069,68	0,00	89.069,68
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02493/2026	DC	06568/2026	69183	28/08/2026	27/08/2026	28.129,93	28.129,93	0,00	28.129,93
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02493/2026	DC	06570/2026	68679	28/08/2026	27/08/2026	88.842,01	88.842,01	0,00	88.842,01
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02493/2026	DC	06614/2026	69177	28/08/2026	27/08/2026	88.057,81	88.057,81	0,00	88.057,81
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02493/2026	DC	06502/2026	69075	28/08/2026	27/08/2026	36.806,70	36.806,70	0,00	36.806,70
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02493/2026	DC	06556/2026	69134	28/08/2026	27/08/2026	34.352,92	34.352,92	0,00	34.352,92
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06506/2026	69100	21/08/2026	21/08/2026	89.626,21	89.626,21	0,00	89.626,21
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06469/2026	69024	21/08/2026	21/08/2026	80.949,44	80.949,44	0,00	80.949,44
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06491/2026	69086	21/08/2026	21/08/2026	28.534,68	28.534,68	0,00	28.534,68
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06498/2026	69011	21/08/2026	21/08/2026	3.339,16	3.339,16	0,00	3.339,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06301/2026	68269	21/08/2026	21/08/2026	3.339,16	3.339,16	0,00	3.339,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06302/2026	68261	21/08/2026	21/08/2026	3.339,16	3.339,16	0,00	3.339,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06303/2026	68394	21/08/2026	21/08/2026	97.341,70	97.341,70	0,00	97.341,70
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06304/2026	68731	21/08/2026	21/08/2026	3.339,16	3.339,16	0,00	3.339,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06354/2026	68340	21/08/2026	21/08/2026	3.339,16	3.339,16	0,00	3.339,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06360/2026	68404	21/08/2026	21/08/2026	36.654,92	36.654,92	0,00	36.654,92
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02462/2026	DC	06397/2026	68682	21/08/2026	21/08/2026	36.503,14	36.503,14	0,00	36.503,14
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02450/2026	DC	06464/2026	69122	20/08/2026	19/08/2026	88.538,45	88.538,45	0,00	88.538,45
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02450/2026	DC	06551/2026	69113	20/08/2026	19/08/2026	97.670,56	97.670,56	0,00	97.670,56
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02416/2026	DC	06248/2026	68337	17/08/2026	17/08/2026	16.695,82	16.695,82	0,00	16.695,82
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02416/2026	DC	06457/2026	69077	17/08/2026	17/08/2026	39.918,19	39.918,19	0,00	39.918,19
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02416/2026	DC	06461/2026	69008	17/08/2026	17/08/2026	85.882,30	85.882,30	0,00	85.882,30
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02406/2026	DC	06096/2026	69063	14/08/2026	14/08/2026	89.373,24	89.373,24	0,00	89.373,24
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02395/2026	DC	06099/2026	69013	13/08/2026	13/08/2026	13.356,66	13.356,66	0,00	13.356,66
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02395/2026	DC	06077/2026	68619	13/08/2026	13/08/2026	86.337,64	86.337,64	0,00	86.337,64
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02395/2026	DC	06046/2026 (R)	68887	13/08/2026	13/08/2026	1.545,63	1.545,63	0,00	1.545,63
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02395/2026	DC	06051/2026 (R)	68888	13/08/2026	13/08/2026	1.929,97	1.929,97	0,00	1.929,97
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02352/2026	DC	06058/2026	68943	10/08/2026	10/08/2026	88.943,20	88.943,20	0,00	88.943,20
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	06063/2026	68687	07/08/2026	07/08/2026	87.298,91	87.298,91	0,00	87.298,91
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	06070/2026	68925	07/08/2026	07/08/2026	39.994,08	39.994,08	0,00	39.994,08
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	06073/2026	68923	07/08/2026	07/08/2026	36.781,40	36.781,40	0,00	36.781,40
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05772/2026	68773	07/08/2026	07/08/2026	40.120,57	40.120,57	0,00	40.120,57
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05773/2026	68932	07/08/2026	07/08/2026	28.382,90	28.382,90	0,00	28.382,90
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05776/2026	68772	07/08/2026	07/08/2026	40.171,16	40.171,16	0,00	40.171,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05779/2026	68982	07/08/2026	07/08/2026	28.129,93	28.129,93	0,00	28.129,93
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	06055/2026	68780	07/08/2026	07/08/2026	88.842,01	88.842,01	0,00	88.842,01
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	06057/2026	68595	07/08/2026	07/08/2026	85.629,33	85.629,33	0,00	85.629,33
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	06091/2026	68727	07/08/2026	07/08/2026	40.196,46	40.196,46	0,00	40.196,46
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	06094/2026	69017	07/08/2026	07/08/2026	90.688,67	90.688,67	0,00	90.688,67
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	04801/2026	67780	07/08/2026	07/08/2026	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05461/2026 (R)	68867	07/08/2026	07/08/2026	4.690,82	4.690,82	0,00	4.690,82
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05811/2026 (R)	68868	07/08/2026	07/08/2026	3.676,06	3.676,06	0,00	3.676,06
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05819/2026 (R)	68869	07/08/2026	07/08/2026	5.299,12	5.299,12	0,00	5.299,12
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05834/2026 (R)	68870	07/08/2026	07/08/2026	4.260,86	4.260,86	0,00	4.260,86
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05846/2026 (R)	68871	07/08/2026	07/08/2026	3.626,29	3.626,29	0,00	3.626,29
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05847/2026 (R)	68872	07/08/2026	07/08/2026	2.343,33	2.343,33	0,00	2.343,33
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05849/2026 (R)	68873	07/08/2026	07/08/2026	2.330,89	2.330,89	0,00	2.330,89
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05850/2026 (R)	68874	07/08/2026	07/08/2026	2.176,05	2.176,05	0,00	2.176,05
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05857/2026 (R)	68875	07/08/2026	07/08/2026	3.618,00	3.618,00	0,00	3.618,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05862/2026 (R)	68882	07/08/2026	07/08/2026	179,72	179,72	0,00	179,72
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05863/2026 (R)	68883	07/08/2026	07/08/2026	359,45	359,45	0,00	359,45
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05864/2026 (R)	68884	07/08/2026	07/08/2026	539,17	539,17	0,00	539,17
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05865/2026 (R)	68885	07/08/2026	07/08/2026	1.905,08	1.905,08	0,00	1.905,08

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02343/2026	DC	05866/2026 (R)	68886	07/08/2026	07/08/2026	1.874,67	1.874,67	0,00	1.874,67
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02325/2026	DC	05764/2026	68794	06/08/2026	06/08/2026	82.745,51	82.745,51	0,00	82.745,51
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02325/2026	DC	05739/2026	68690	06/08/2026	06/08/2026	89.879,18	89.879,18	0,00	89.879,18
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02287/2026	DC	05758/2026	68778	03/08/2026	03/08/2026	35.314,19	35.314,19	0,00	35.314,19
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02287/2026	DC	05568/2026	68919	03/08/2026	03/08/2026	88.487,86	88.487,86	0,00	88.487,86
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02287/2026	DC	05579/2026	68934	03/08/2026	03/08/2026	85.452,25	85.452,25	0,00	85.452,25
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02287/2026	DC	05580/2026	68897	03/08/2026	03/08/2026	86.514,71	86.514,71	0,00	86.514,71
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02287/2026	DC	05582/2026	68713	03/08/2026	03/08/2026	40.525,31	40.525,31	0,00	40.525,31
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02287/2026	DC	05667/2026	68678	03/08/2026	03/08/2026	35.971,91	35.971,91	0,00	35.971,91

Total Fonte 10 (R\$): 2.779.789,49 2.779.789,49 0,00 2.779.789,49

Total Fonte 20 (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total (R\$): 2.779.789,49 2.779.789,49 0,00 2.779.789,49

52.919.905/0001-63 BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00482/2026	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02267/2026	DC	06029/2026	2375	03/08/2026	03/08/2026	11.248,00	11.248,00	0,00	11.248,00

Total Fonte 10 (R\$): 11.248,00 11.248,00 0,00 11.248,00

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\$): 11.248,00 11.248,00 0,00 11.248,00

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02556/2026	DC	06597/2026	472	31/08/2026	31/08/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02556/2026	DC	06599/2026 (R)	473	31/08/2026	31/08/2026	672,75	672,75	0,00	672,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02556/2026	DC	06600/2026	339	31/08/2026	31/08/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02556/2026	DC	06605/2026 (R)	340	31/08/2026	31/08/2026	2.498,68	2.373,75	0,00	2.373,75

Total Fonte 10 (R\$): 24.385,03 23.424,42 0,00 23.424,42

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\$): 24.385,03 23.424,42 0,00 23.424,42

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02221/2026	DC	06335/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02565/2026	DC	06778/2026	12157	31/08/2026	31/08/2026	61.904,36	61.904,36	0,00	61.904,36
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02565/2026	DC	06798/2026	12158	31/08/2026	31/08/2026	16.550,00	16.550,00	0,00	16.550,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02362/2026	DC	06754/2026	660	10/08/2026	10/08/2026	10.440,00	9.918,00	0,00	9.918,00

Total Fonte 10 (R\$): 88.894,36 88.372,36 0,00 88.372,36

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\$): 88.894,36 88.372,36 0,00 88.372,36

859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02297/2026	DC	06540/2026	10	03/08/2026	04/08/2026	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

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02564/2026	DC	07039/2026	13	27/08/2026	31/08/2026	49.138,86	47.391,58	0,00	47.391,58
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02387/2026	DC	06319/2026	11	11/08/2026	12/08/2026	38.789,32	37.399,23	0,00	37.399,23

Total Fonte 10 (R\$): 87.928,18 84.790,81 0,00 84.790,81

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\$): 87.928,18 84.790,81 0,00 84.790,81

45.591.678/0001-24 C2A2 HOLDING LTDA

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

00033/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02445/2026	DC	06872/2026	2	20/08/2026	19/08/2026	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
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	02499/2026	DC	07058/2026	2026007	26/08/2026	27/08/2026	131.397,68	131.397,68	0,00	131.397,68
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02489/2026	DC	07052/2026	72026	24/08/2026	25/08/2026	33.728,72	33.728,72	0,00	33.728,72
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02427/2026	DC	06846/2026	202607	18/08/2026	19/08/2026	218.151,74	218.151,74	0,00	218.151,74
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02372/2026	DC	06722/2026	996783303	28/08/2026	12/08/2026	1.743,70	1.743,70	0,00	1.743,70
Total Fonte 10 (R\$):									385.021,84	385.021,84	0,00	385.021,84
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\$):									385.021,84	385.021,84	0,00	385.021,84
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	02373/2026	DC	07013/2026	39170	25/08/2026	25/08/2026	1.295,16	1.295,16	0,00	1.295,16
Total Fonte 10 (R\$):									1.295,16	1.295,16	0,00	1.295,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.295,16	1.295,16	0,00	1.295,16
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02353/2026	DC	06245/2026	2629	10/08/2026	10/08/2026	1.114.136,40	1.035.571,08	0,00	1.035.571,08
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02344/2026	DC	06141/2026 (R)	2610	07/08/2026	07/08/2026	247.280,17	229.797,11	0,00	229.797,11
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.361.416,57	1.265.368,19	0,00	1.265.368,19
Total (R\$):									1.361.416,57	1.265.368,19	0,00	1.265.368,19
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	02464/2026	DC	07076/2026	10	01/09/2026	31/08/2026	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	02225/2026	DC	06336/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	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	02446/2026	DC	06877/2026 (R)	35	20/08/2026	19/08/2026	97.006,75	91.040,84	0,00	91.040,84
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02348/2026	DC	06788/2026	36	14/08/2026	14/08/2026	17.641,00	16.556,09	0,00	16.556,09
Total Fonte 10 (R\$):									114.647,75	107.596,93	0,00	107.596,93
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\$):									114.647,75	107.596,93	0,00	107.596,93
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	02470/2026	DC	07105/2026	8	25/08/2026	25/08/2026	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02392/2026	DC	06797/2026	148	12/08/2026	12/08/2026	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
Total Fonte 10 (R\$):									4.998,40	4.998,40	0,00	4.998,40
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\$):									4.998,40	4.998,40	0,00	4.998,40
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	02302/2026	DC	06581/2026	8	05/08/2026	05/08/2026	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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02567/2026	DC	07357/2026	36	05/09/2026	31/08/2026	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02296/2026	DC	06539/2026	10	03/08/2026	04/08/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 10 (R\$):									9.870,72	9.870,72	0,00	9.870,72
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\$):									9.870,72	9.870,72	0,00	9.870,72
30.568.510/0001-20 CBM ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02288/2026	DC	06536/2026	37	31/07/2026	03/08/2026	1.302.028,03	1.236.926,63	0,00	1.236.926,63
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\$):									1.302.028,03	1.236.926,63	0,00	1.236.926,63
Total (R\$):									1.302.028,03	1.236.926,63	0,00	1.236.926,63
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	02195/2026	DC	06131/2026	1934990	17/08/2026	17/08/2026	43.111,29	43.111,29	0,00	43.111,29
Total Fonte 10 (R\$):									43.111,29	43.111,29	0,00	43.111,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									43.111,29	43.111,29	0,00	43.111,29
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	02456/2026	DC	07036/2026	320658	26/08/2026	26/08/2026	16.763,03	16.763,03	0,00	16.763,03
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02456/2026	DC	07035/2026	320688	27/08/2026	26/08/2026	13.446,92	13.446,92	0,00	13.446,92
Total Fonte 10 (R\$):									30.209,95	30.209,95	0,00	30.209,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									30.209,95	30.209,95	0,00	30.209,95
843.348.865-15 CLOVES SANTOS DE ALMEIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02467/2026	DC	06909/2026	1	31/08/2026	26/08/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	02546/2026	DC	07024/2026	213340003127	26/08/2026	28/08/2026	130.083,41	130.083,41	0,00	130.083,41
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02456/2026	DC	07053/2026	984660641	31/08/2026	26/08/2026	1.206,64	1.206,64	0,00	1.206,64
Total Fonte 10 (R\$):									131.290,05	131.290,05	0,00	131.290,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									131.290,05	131.290,05	0,00	131.290,05
32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00481/2026	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02375/2026	DC	06036/2026	2291	11/08/2026	11/08/2026	14.668,00	14.668,00	0,00	14.668,00
Total Fonte 10 (R\$):									14.668,00	14.668,00	0,00	14.668,00
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\$):									14.668,00	14.668,00	0,00	14.668,00
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02560/2026	DC	06838/2026 (R)	28	31/08/2026	31/08/2026	26.920,30	24.317,57	0,00	24.317,57
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02560/2026	DC	07235/2026 (R)	29	31/08/2026	31/08/2026	3.327,16	3.006,09	0,00	3.006,09
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02355/2026	DC	06526/2026	25	10/08/2026	10/08/2026	12.866,30	11.624,70	0,00	11.624,70
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02355/2026	DC	06704/2026	26	10/08/2026	10/08/2026	104.100,14	94.049,56	0,00	94.049,56
Total Fonte 10 (R\$):									147.213,90	132.997,92	0,00	132.997,92
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\$):									147.213,90	132.997,92	0,00	132.997,92
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	02594/2026	DC	07283/2026	0	28/08/2026	31/08/2026	23.685,72	7.377,31	0,00	7.377,31

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02590/2026	DC	07369/2026	0	31/08/2026	31/08/2026	169,01	121,40	0,00	121,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02591/2026	DC	07369/2026	0	31/08/2026	31/08/2026	169,01	47,61	0,00	47,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02527/2026	DC	07284/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	372,31	155,44	0,00	155,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02528/2026	DC	07284/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	372,31	135,45	0,00	135,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02529/2026	DC	07284/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	372,31	81,42	0,00	81,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02548/2026	DC	07085/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	55.431,33	13.228,68	0,00	13.228,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02549/2026	DC	07085/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	55.431,33	20.825,71	0,00	20.825,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02550/2026	DC	07085/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	55.431,33	20.449,38	0,00	20.449,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02551/2026	DC	07085/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	55.431,33	927,56	0,00	927,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02518/2026	DC	07241/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	65.408,25	65.408,25	0,00	65.408,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02531/2026	DC	07283/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	23.685,72	5.161,69	0,00	5.161,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02532/2026	DC	07283/2026	0	28/08/2026	28/08/2026	23.685,72	10.762,17	0,00	10.762,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02500/2026	DC	07218/2026	0	27/08/2026	27/08/2026	286.571,34	110.846,82	0,00	110.846,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02511/2026	DC	07218/2026	0	27/08/2026	27/08/2026	286.571,34	29.787,94	0,00	29.787,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02512/2026	DC	07218/2026	0	27/08/2026	27/08/2026	286.571,34	106.349,47	0,00	106.349,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02513/2026	DC	07220/2026	0	27/08/2026	27/08/2026	1.113,72	1.113,72	0,00	1.113,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02472/2026	DC	07084/2026	0	21/08/2026	21/08/2026	5.988.776,41	1.401.111,47	0,00	1.401.111,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02473/2026	DC	07084/2026	0	21/08/2026	21/08/2026	5.988.776,41	2.421.230,58	0,00	2.421.230,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02474/2026	DC	07084/2026	0	21/08/2026	21/08/2026	5.988.776,41	1.789.018,32	0,00	1.789.018,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02275/2026	DC	06761/2026	0	12/08/2026	12/08/2026	119.472,56	5.750,83	0,00	5.750,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02363/2026	DC	06761/2026	0	12/08/2026	12/08/2026	119.472,56	34.415,32	0,00	34.415,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02371/2026	DC	06761/2026	0	12/08/2026	12/08/2026	119.472,56	63.456,83	0,00	63.456,83

Total Fonte 10 (R\$): 6.541.000,65 6.107.763,37 0,00 6.107.763,37

Total Fonte 20 (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total (R\$): 6.541.000,65 6.107.763,37 0,00 6.107.763,37

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	02407/2026	DC	06783/2026	639	14/08/2026	14/08/2026	6.000,00	5.779,93	0,00	5.779,93
Total Fonte 10 (R\$):									6.000,00	5.779,93	0,00	5.779,93
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\$):									6.000,00	5.779,93	0,00	5.779,93

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	02376/2026	DC	06724/2026	1084	11/08/2026	11/08/2026	19.032,56	16.910,44	0,00	16.910,44
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02376/2026	DC	06739/2026 (R)	1085	11/08/2026	11/08/2026	1.750,99	1.555,77	0,00	1.555,77
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2026	DC	06528/2026	1083	05/08/2026	06/08/2026	529.831,23	470.755,05	0,00	470.755,05
Total Fonte 10 (R\$):									550.614,78	489.221,26	0,00	489.221,26
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\$):									550.614,78	489.221,26	0,00	489.221,26

64.216.723/0001-05 CONSÓRCIO CHB -ETA ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00002/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02431/2026	DC	05407/2026	1	06/07/2026	18/08/2026	276.324,69	254.371,46	0,00	254.371,46
00002/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02431/2026	DC	06322/2026	2	31/07/2026	18/08/2026	290.031,07	266.953,20	0,00	266.953,20
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									566.355,76	521.324,66	0,00	521.324,66
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									566.355,76	521.324,66	0,00	521.324,66

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	02451/2026	DC	06657/2026	7	21/08/2026	21/08/2026	31.942,75	28.381,13	0,00	28.381,13
Total Fonte 10 (R\$):									31.942,75	28.381,13	0,00	28.381,13
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\$):									31.942,75	28.381,13	0,00	28.381,13

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	02447/2026	DC	06522/2026	97685	20/08/2026	19/08/2026	45.078,00	42.305,70	0,00	42.305,70
Total Fonte 10 (R\$):									45.078,00	42.305,70	0,00	42.305,70
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\$):									45.078,00	42.305,70	0,00	42.305,70

02.725.037/0001-02 COOPERDONT - 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	02225/2026	DC	06345/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	159,84	159,84	-7,99	151,85

										Total Fonte 10 (R\$):	159,84	159,84	-7,99	151,85
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	159,84	159,84	-7,99	151,85
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02372/2026	DC	06776/2026	8204435488	20/08/2026	12/08/2026	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
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02486/2026	DC	07043/2026	158160903	31/08/2026	27/08/2026	1.380,97	1.380,97	0,00	1.380,97		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.380,97	1.380,97	0,00	1.380,97
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.380,97	1.380,97	0,00	1.380,97
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	02274/2026	DC	06474/2026	10	05/08/2026	04/08/2026	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	02306/2026	DC	06572/2026	8	05/08/2026	05/08/2026	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
00.394.494/0014-50 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02501/2026	DC	07358/2026	3784232	02/09/2026	31/08/2026	312,76	312,76	-0,40	312,36		
										Total Fonte 10 (R\$):	312,76	312,76	-0,40	312,36
										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\$):	312,76	312,76	-0,40	312,36
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	02501/2026	DC	07356/2026	421296443	31/08/2026	31/08/2026	3.836,94	3.836,94	0,00	3.836,94		
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02488/2026	DC	07143/2026	421202490	24/08/2026	24/08/2026	163,60	163,60	0,00	163,60		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.000,54	4.000,54	0,00	4.000,54
										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\$):	4.000,54	4.000,54	0,00	4.000,54
00.603.542/0002-30 DNV BUSINESS ASSURANCE AVALIAÇÕES E CERTIFICAÇÕES BRASIL LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD01346/2025	300.01 - PESSOAL	10	02547/2026	DC	05913/2026	72068	14/07/2026	28/08/2026	15.033,89	14.109,30	0,00	14.109,30		
										Total Fonte 10 (R\$):	15.033,89	14.109,30	0,00	14.109,30
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	15.033,89	14.109,30	0,00	14.109,30
46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD00493/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02469/2026	DC	06378/2026	354232	21/08/2026	21/08/2026	90.237,18	90.237,18	0,00	90.237,18		
										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\$):	90.237,18	90.237,18	0,00	90.237,18
										Total (R\$):	90.237,18	90.237,18	0,00	90.237,18
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	02563/2026	DC	06628/2026	18300	31/08/2026	31/08/2026	237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00		
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02454/2026	DC	06527/2026	18116	20/08/2026	19/08/2026	231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00		

00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02454/2026	DC	06529/2026 (R)	18118	20/08/2026	19/08/2026	32.978,03	32.978,03	0,00	32.978,03
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02454/2026	DC	06531/2026 (R)	17873	20/08/2026	19/08/2026	34.472,18	34.472,18	0,00	34.472,18
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02417/2026	DC	06176/2026	17871	17/08/2026	17/08/2026	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02408/2026	DC	06116/2026 (R)	17943	14/08/2026	14/08/2026	161.532,00	161.532,00	0,00	161.532,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05588/2026	17730	03/08/2026	03/08/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05716/2026 (R)	15916	03/08/2026	03/08/2026	22.819,95	22.819,95	0,00	22.819,95
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05717/2026 (R)	16070	03/08/2026	03/08/2026	20.559,15	20.559,15	0,00	20.559,15
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05718/2026 (R)	16238	03/08/2026	03/08/2026	22.113,45	22.113,45	0,00	22.113,45
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05719/2026 (R)	16351	03/08/2026	03/08/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05720/2026 (R)	16512	03/08/2026	03/08/2026	23.173,20	23.173,20	0,00	23.173,20
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05721/2026 (R)	16706	03/08/2026	03/08/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05722/2026 (R)	16875	03/08/2026	03/08/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05723/2026 (R)	17099	03/08/2026	03/08/2026	21.830,85	21.830,85	0,00	21.830,85
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05724/2026 (R)	17252	03/08/2026	03/08/2026	22.819,95	22.819,95	0,00	22.819,95
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05725/2026 (R)	18690	03/08/2026	03/08/2026	21.830,85	21.830,85	0,00	21.830,85
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05726/2026 (R)	17593	03/08/2026	03/08/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05727/2026 (R)	17738	03/08/2026	03/08/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	05728/2026 (R)	17284	03/08/2026	03/08/2026	22.890,60	22.890,60	0,00	22.890,60
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02289/2026	DC	06115/2026 (R)	15802	03/08/2026	03/08/2026	22.819,95	22.819,95	0,00	22.819,95

Total Fonte 10 (R\$): 1.501.602,91 1.501.602,91 0,00 1.501.602,91

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\$): 1.501.602,91 1.501.602,91 0,00 1.501.602,91

00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02342/2026	DC	06567/2026	2	15/08/2026	17/08/2026	412.784,42	412.784,42	0,00	412.784,42
Total Fonte 10 (R\$):									412.784,42	412.784,42	0,00	412.784,42
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\$):									412.784,42	412.784,42	0,00	412.784,42

044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02308/2026	DC	06576/2026	8	05/08/2026	05/08/2026	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00

230.757.755-68 EDIVANE DA SILVA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02413/2026	DC	06859/2026	153	14/08/2026	17/08/2026	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02537/2026	DC	07320/2026	0	31/08/2026	31/08/2026	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00

009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02297/2026	DC	06544/2026	10	03/08/2026	04/08/2026	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

90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02497/2026	DC	06448/2026	4279	27/08/2026	27/08/2026	10.374,00	9.736,00	0,00	9.736,00
Total Fonte 10 (R\$):									10.374,00	9.736,00	0,00	9.736,00
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\$):									10.374,00	9.736,00	0,00	9.736,00
13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE												
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	02557/2026	DC	05643/2026	824	31/08/2026	31/08/2026	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02557/2026	DC	06918/2026	1051	31/08/2026	31/08/2026	800,00	800,00	0,00	800,00
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
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02501/2026	DC	07037/2026	7957584	31/08/2026	31/08/2026	1.689.058,84	1.689.058,84	0,00	1.689.058,84
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02459/2026	DC	06988/2026	7957583	26/08/2026	26/08/2026	1.634.138,61	1.634.138,61	0,00	1.634.138,61
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02195/2026	DC	06735/2026	7956294	17/08/2026	17/08/2026	512.326,28	512.326,28	0,00	512.326,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02170/2026	DC	06549/2026	1	06/08/2026	06/08/2026	352,91	352,91	0,00	352,91
Total Fonte 10 (R\$):									3.835.876,64	3.835.876,64	0,00	3.835.876,64
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\$):									3.835.876,64	3.835.876,64	0,00	3.835.876,64
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02345/2026	DC	05820/2026	1440	07/08/2026	07/08/2026	174.608,81	163.870,39	0,00	163.870,39
Total Fonte 10 (R\$):									174.608,81	163.870,39	0,00	163.870,39
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\$):									174.608,81	163.870,39	0,00	163.870,39
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02522/2026	DC	07339/2026	5	04/09/2026	28/08/2026	1.222,43	1.222,43	0,00	1.222,43
Total Fonte 10 (R\$):									1.222,43	1.222,43	0,00	1.222,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.222,43	1.222,43	0,00	1.222,43
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
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02311/2026	DC	06686/2026 (R)	33	14/08/2026	14/08/2026	10.214,91	9.142,34	0,00	9.142,34
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\$):									10.214,91	9.142,34	0,00	9.142,34
Total (R\$):									10.214,91	9.142,34	0,00	9.142,34
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	02336/2026	DC	06696/2026	205278	12/08/2026	12/08/2026	836,18	836,18	0,00	836,18
Total Fonte 10 (R\$):									836,18	836,18	0,00	836,18
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\$):									836,18	836,18	0,00	836,18
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	02391/2026	DC	06799/2026	149	12/08/2026	12/08/2026	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02382/2026	DC	06770/2026	5	12/08/2026	12/08/2026	218,50	218,50	0,00	218,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02374/2026	DC	06674/2026	6	11/08/2026	11/08/2026	1.413,00	1.413,00	0,00	1.413,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.129,90	4.129,90	0,00	4.129,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.129,90	4.129,90	0,00	4.129,90
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	02356/2026	DC	06725/2026	87	10/08/2026	10/08/2026	207.340,00	207.340,00	0,00	207.340,00
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02356/2026	DC	06732/2026	88	10/08/2026	10/08/2026	147.237,32	139.875,45	0,00	139.875,45
Total Fonte 10 (R\$):									354.577,32	347.215,45	0,00	347.215,45
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\$):									354.577,32	347.215,45	0,00	347.215,45

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02544/2026	DC	07326/2026	0	31/08/2026	31/08/2026	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	02361/2026	DC	06654/2026	615	11/08/2026	11/08/2026	1.606.511,82	1.606.511,82	0,00	1.606.511,82
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02361/2026	DC	06653/2026	616	11/08/2026	11/08/2026	897.190,80	897.190,80	0,00	897.190,80
Total Fonte 10 (R\$):									2.503.702,62	2.503.702,62	0,00	2.503.702,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.503.702,62	2.503.702,62	0,00	2.503.702,62
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	02494/2026	DC	07131/2026	1853	26/08/2026	25/08/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2026	DC	07116/2026	1854	24/08/2026	21/08/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2026	DC	07121/2026	1855	24/08/2026	21/08/2026	24.965,99	19.560,85	0,00	19.560,85
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2026	DC	07126/2026	1856	24/08/2026	21/08/2026	24.965,99	19.830,85	0,00	19.830,85
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	06022/2026	1538	07/08/2026	06/08/2026	38.487,15	30.154,68	0,00	30.154,68
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	06035/2026	1539	07/08/2026	06/08/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05897/2026	1519	07/08/2026	06/08/2026	132.040,04	103.453,38	0,00	103.453,38
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05906/2026	1520	07/08/2026	06/08/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05911/2026	1521	07/08/2026	06/08/2026	38.487,15	30.154,68	0,00	30.154,68
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05926/2026	1522	07/08/2026	06/08/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05932/2026	1523	07/08/2026	06/08/2026	24.843,58	19.459,41	0,00	19.459,41
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05937/2026	1524	07/08/2026	06/08/2026	65.774,29	51.534,17	0,00	51.534,17
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05945/2026	1525	07/08/2026	06/08/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05952/2026	1526	07/08/2026	06/08/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05957/2026	1527	07/08/2026	06/08/2026	63.330,73	49.614,70	0,00	49.614,70
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05963/2026	1528	07/08/2026	06/08/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05968/2026	1529	07/08/2026	06/08/2026	224.449,09	175.855,87	0,00	175.855,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05973/2026	1530	07/08/2026	06/08/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05978/2026	1531	07/08/2026	06/08/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05983/2026	1532	07/08/2026	06/08/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05988/2026	1533	07/08/2026	06/08/2026	174.761,93	136.925,97	0,00	136.925,97
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	05993/2026	1534	07/08/2026	06/08/2026	38.487,15	30.150,05	0,00	30.150,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	06000/2026	1535	07/08/2026	06/08/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	06005/2026	1536	07/08/2026	06/08/2026	13.643,57	10.686,23	0,00	10.686,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02327/2026	DC	06010/2026	1537	07/08/2026	06/08/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
Total Fonte 10 (R\$):									1.169.690,30	916.703,70	0,00	916.703,70
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\$):									1.169.690,30	916.703,70	0,00	916.703,70
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02303/2026	DC	06577/2026	8	05/08/2026	05/08/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02477/2026	DC	07165/2026	107	28/08/2026	28/08/2026	10.382,96	10.382,96	0,00	10.382,96
Total Fonte 10 (R\$):									10.382,96	10.382,96	0,00	10.382,96
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\$):									10.382,96	10.382,96	0,00	10.382,96
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS												
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	10	02401/2026	DC	06858/2026	12741624	19/08/2026	19/08/2026	127.416,24	127.416,24	0,00	127.416,24

PUBLICAS

								Total Fonte 10 (R\$):	127.416,24	127.416,24	0,00	127.416,24
								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\$):	127.416,24	127.416,24	0,00	127.416,24
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02237/2026	DC	06450/2026	6904	10/08/2026	06/08/2026	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
03.658.432/0001-82 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02250/2026	DC	06455/2026	7	10/08/2026	10/08/2026	2.241.172,43	2.241.172,43	0,00	2.241.172,43
								Total Fonte 10 (R\$):	2.241.172,43	2.241.172,43	0,00	2.241.172,43
								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\$):	2.241.172,43	2.241.172,43	0,00	2.241.172,43
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02542/2026	DC	07324/2026	0	31/08/2026	31/08/2026	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	02190/2026	DC	06217/2026 (R)	22641	17/08/2026	14/08/2026	466,09	444,42	0,00	444,42
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02190/2026	DC	06182/2026	22640	17/08/2026	14/08/2026	8.911,88	8.363,79	0,00	8.363,79
								Total Fonte 10 (R\$):	9.377,97	8.808,21	0,00	8.808,21
								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\$):	9.377,97	8.808,21	0,00	8.808,21
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
00043/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02572/2026	DC	06759/2026	219	31/08/2026	31/08/2026	417.168,75	396.310,31	0,00	396.310,31
00062/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02394/2026	DC	06803/2026	221	12/08/2026	12/08/2026	8.638.735,60	8.206.798,82	0,00	8.206.798,82
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	417.168,75	396.310,31	0,00	396.310,31
								Total Outras Fontes (R\$):	8.638.735,60	8.206.798,82	0,00	8.206.798,82
								Total (R\$):	9.055.904,35	8.603.109,13	0,00	8.603.109,13
29.175.860/0001-48 HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00466/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02496/2026	DC	06559/2026	3928	27/08/2026	27/08/2026	23.125,00	23.125,00	0,00	23.125,00
								Total Fonte 10 (R\$):	23.125,00	23.125,00	0,00	23.125,00
								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\$):	23.125,00	23.125,00	0,00	23.125,00
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	02195/2026	DC	06809/2026	72026	17/08/2026	17/08/2026	1.132,74	1.076,10	0,00	1.076,10
								Total Fonte 10 (R\$):	1.132,74	1.076,10	0,00	1.076,10
								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\$):	1.132,74	1.076,10	0,00	1.076,10
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	02443/2026	DC	06571/2026	2	18/08/2026	19/08/2026	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	02281/2026	DC	06503/2026	10	05/08/2026	03/08/2026	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	02557/2026	DC	06015/2026	1387	31/08/2026	31/08/2026	482,90	482,90	0,00	482,90	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02557/2026	DC	06490/2026	1684	31/08/2026	31/08/2026	1.399,73	1.399,73	0,00	1.399,73	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06492/2026	1696	17/08/2026	17/08/2026	2.460,78	2.460,78	0,00	2.460,78	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06493/2026	1703	17/08/2026	17/08/2026	242,11	242,11	0,00	242,11	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06494/2026	1730	17/08/2026	17/08/2026	629,75	629,75	0,00	629,75	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06495/2026	1736	17/08/2026	17/08/2026	1.886,60	1.886,60	0,00	1.886,60	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06496/2026	1753	17/08/2026	17/08/2026	1.739,74	1.739,74	0,00	1.739,74	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06497/2026	1764	17/08/2026	17/08/2026	1.014,74	1.014,74	0,00	1.014,74	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06499/2026	1782	17/08/2026	17/08/2026	2.320,54	2.320,54	0,00	2.320,54	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06500/2026	1793	17/08/2026	17/08/2026	1.931,58	1.931,58	0,00	1.931,58	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06821/2026	1859	17/08/2026	17/08/2026	723,68	723,68	0,00	723,68	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06822/2026	1865	17/08/2026	17/08/2026	1.984,50	1.984,50	0,00	1.984,50	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06485/2026	1609	17/08/2026	17/08/2026	2.947,65	2.947,65	0,00	2.947,65	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06487/2026	1623	17/08/2026	17/08/2026	193,16	193,16	0,00	193,16	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06488/2026	1667	17/08/2026	17/08/2026	1.305,80	1.305,80	0,00	1.305,80	
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02418/2026	DC	06489/2026	1675	17/08/2026	17/08/2026	1.158,95	1.158,95	0,00	1.158,95	
Total Fonte 10 (R\$):									22.422,21	22.422,21	0,00	22.422,21	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									22.422,21	22.422,21	0,00	22.422,21	
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	02268/2026	DC	06436/2026	39	04/08/2026	04/08/2026	57.559,10	56.407,92	0,00	56.407,92	
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02268/2026	DC	06440/2026	40	04/08/2026	04/08/2026	52.141,24	51.098,42	0,00	51.098,42	
Total Fonte 10 (R\$):									109.700,34	107.506,34	0,00	107.506,34	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									109.700,34	107.506,34	0,00	107.506,34	
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	02269/2026	DC	06524/2026	294104126001009671	05/08/2026	03/08/2026	90,09	90,09	0,00	90,09	
Total Fonte 10 (R\$):									90,09	90,09	0,00	90,09	
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\$):									90,09	90,09	0,00	90,09	
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	
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02432/2026	DC	06145/2026 (R)	2610	20/08/2026	19/08/2026	10.064,65	10.064,65	0,00	10.064,65	
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02432/2026	DC	06510/2026	2629	20/08/2026	19/08/2026	45.141,23	45.141,23	0,00	45.141,23	
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02432/2026	DC	06663/2026	449	20/08/2026	19/08/2026	15.780,85	15.780,85	0,00	15.780,85	
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02432/2026	DC	05537/2026	60	20/08/2026	19/08/2026	9.612,32	9.612,32	0,00	9.612,32	
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02432/2026	DC	05813/2026	61	20/08/2026	19/08/2026	6.541,41	6.541,41	0,00	6.541,41	
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02432/2026	DC	06263/2026	62	20/08/2026	19/08/2026	6.520,56	6.520,56	0,00	6.520,56	
00045/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	06068/2026	29	20/08/2026	19/08/2026	1.168,64	1.168,64	0,00	1.168,64	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02441/2026	DC	06889/2026	72026	20/08/2026	19/08/2026	635.236,05	635.236,05	0,00	635.236,05	
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02432/2026	DC	06087/2026	36	20/08/2026	19/08/2026	6.946,32	6.946,32	0,00	6.946,32	
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02432/2026	DC	06650/2026	58	20/08/2026	19/08/2026	21.912,56	21.912,56	0,00	21.912,56	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05795/2026	333	20/08/2026	19/08/2026	3.529,85	3.529,85	0,00	3.529,85	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	06285/2026 (R)	356	20/08/2026	19/08/2026	10.918,05	10.918,05	0,00	10.918,05	
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02432/2026	DC	05710/2026	28	20/08/2026	19/08/2026	929,15	929,15	0,00	929,15	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	06534/2026	360	20/08/2026	19/08/2026	3.562,24	3.562,24	0,00	3.562,24	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	06007/2026	1536	20/08/2026	19/08/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	06002/2026	1535	20/08/2026	19/08/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05995/2026	1534	20/08/2026	19/08/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59	

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05990/2026	1533	20/08/2026	19/08/2026	19.223,81	19.223,81	0,00	19.223,81
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05985/2026	1532	20/08/2026	19/08/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05980/2026	1531	20/08/2026	19/08/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05975/2026	1530	20/08/2026	19/08/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05970/2026	1529	20/08/2026	19/08/2026	24.689,40	24.689,40	0,00	24.689,40
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05965/2026	1528	20/08/2026	19/08/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05959/2026	1527	20/08/2026	19/08/2026	6.966,38	6.966,38	0,00	6.966,38
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05954/2026	1526	20/08/2026	19/08/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05947/2026	1525	20/08/2026	19/08/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05940/2026	1524	20/08/2026	19/08/2026	7.235,17	7.235,17	0,00	7.235,17
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05934/2026	1523	20/08/2026	19/08/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05928/2026	1522	20/08/2026	19/08/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05920/2026	1521	20/08/2026	19/08/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05908/2026	1520	20/08/2026	19/08/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05900/2026	1519	20/08/2026	19/08/2026	14.524,40	14.524,40	0,00	14.524,40
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05677/2026	52	20/08/2026	19/08/2026	7.779,23	7.779,23	0,00	7.779,23
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02432/2026	DC	05744/2026	2133	20/08/2026	19/08/2026	19.239,14	19.239,14	0,00	19.239,14
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02432/2026	DC	05889/2026	2132	20/08/2026	19/08/2026	8.050,42	8.050,42	0,00	8.050,42
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02432/2026	DC	05612/2026	35	20/08/2026	19/08/2026	20.813,44	20.813,44	0,00	20.813,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	06026/2026	1538	20/08/2026	19/08/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	06019/2026	1537	20/08/2026	19/08/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	06039/2026	1539	20/08/2026	19/08/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02432/2026	DC	06235/2026	9324	20/08/2026	19/08/2026	21.255,59	21.255,59	0,00	21.255,59
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	05646/2026	30	20/08/2026	19/08/2026	52.473,45	52.473,45	0,00	52.473,45
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2026	DC	06612/2026	1	20/08/2026	19/08/2026	52.321,41	52.321,41	0,00	52.321,41
00002/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02432/2026	DC	06323/2026	2	20/08/2026	19/08/2026	11.476,63	11.476,63	0,00	11.476,63
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02432/2026	DC	05635/2026	204	20/08/2026	19/08/2026	20.604,81	20.604,81	0,00	20.604,81
Total Fonte 10 (R\$):									884.696,72	884.696,72	0,00	884.696,72
Total Fonte 20 (R\$):									11.476,63	11.476,63	0,00	11.476,63
Total Outras Fontes (R\$):									213.412,45	213.412,45	0,00	213.412,45
Total (R\$):									1.109.585,80	1.109.585,80	0,00	1.109.585,80

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	02557/2026	DC	07354/2026	82026	31/08/2026	31/08/2026	22.471,52	22.471,52	0,00	22.471,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02225/2026	DC	06331/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	3.340,22	3.340,22	0,00	3.340,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02225/2026	DC	06332/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02213/2026	DC	06370/2026	7	03/08/2026	03/08/2026	22.371,81	22.371,81	0,00	22.371,81
Total Fonte 10 (R\$):									49.759,55	49.759,55	0,00	49.759,55
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									49.759,55	49.759,55	0,00	49.759,55

09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	02574/2026	DC	06779/2026	605	28/08/2026	31/08/2026	16.147,27	16.147,27	0,00	16.147,27
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									16.147,27	16.147,27	0,00	16.147,27
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									16.147,27	16.147,27	0,00	16.147,27

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	02377/2026	DC	06793/2026	22	28/08/2026	27/08/2026	7.408,23	7.408,23	0,00	7.408,23
Total Fonte 10 (R\$):									7.408,23	7.408,23	0,00	7.408,23
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\$):									7.408,23	7.408,23	0,00	7.408,23

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	02495/2026	DC	06442/2026	30	27/08/2026	27/08/2026	63.480,87	62.020,81	0,00	62.020,81
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02495/2026	DC	06624/2026	31	27/08/2026	27/08/2026	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\$):	110.618,73	108.074,50	0,00	108.074,50
										Total (R\$):	110.618,73	108.074,50	0,00	108.074,50
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	02337/2026	DC	06691/2026	8	10/08/2026	10/08/2026	1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31
										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\$):	1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31
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	02538/2026	DC	07327/2026	0	31/08/2026	31/08/2026	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	02305/2026	DC	06574/2026	8	05/08/2026	05/08/2026	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	02541/2026	DC	07321/2026	0	31/08/2026	31/08/2026	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	02540/2026	DC	07323/2026	0	31/08/2026	31/08/2026	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
946.042.318-34 JOSE PAULO 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	02526/2026	DC	07279/2026	37462026	03/09/2026	28/08/2026	46,42	46,42	0,00	46,42		
										Total Fonte 10 (R\$):	46,42	46,42	0,00	46,42
										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\$):	46,42	46,42	0,00	46,42
479.242.845-91 KATIA CILENE OLIVEIRA BARROS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02364/2026	DC	06672/2026	1	11/08/2026	11/08/2026	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
										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\$):	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
532.396.605-04 KISSIA PAULA SOCORRO FRAGA MORAES														
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	02514/2026	DC	07181/2026	2113	29/08/2026	27/08/2026	190,00	190,00	0,00	190,00		
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	02438/2026	DC	06857/2026	2046	19/08/2026	18/08/2026	34,20	34,20	0,00	34,20		
										Total Fonte 10 (R\$):	224,20	224,20	0,00	224,20
										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\$):	224,20	224,20	0,00	224,20
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	02378/2026	DC	06692/2026	49887	11/08/2026	11/08/2026	431.671,08	431.671,08	0,00	431.671,08		
										Total Fonte 10 (R\$):	431.671,08	431.671,08	0,00	431.671,08
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	431.671,08	431.671,08	0,00	431.671,08
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	02520/2026	DC	07063/2026	6	21/08/2026	26/08/2026	1.765,66	1.765,66	0,00	1.765,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02295/2026	DC	06545/2026	10	03/08/2026	04/08/2026	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
05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02311/2026	DC	06550/2026	264	14/08/2026	14/08/2026	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02294/2026	DC	06538/2026	10	03/08/2026	04/08/2026	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
OD00520/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02300/2026	DC	05833/2026	7783	08/08/2026	07/08/2026	24.130,00	24.130,00	0,00	24.130,00
Total Fonte 10 (R\$):									24.130,00	24.130,00	0,00	24.130,00
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\$):									24.130,00	24.130,00	0,00	24.130,00
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	02403/2026	DC	06693/2026	7	14/08/2026	14/08/2026	113.028,47	113.028,47	0,00	113.028,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02238/2026	DC	06347/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	118.844,98	118.844,98	0,00	118.844,98
Total Fonte 10 (R\$):									231.873,45	231.873,45	0,00	231.873,45
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\$):									231.873,45	231.873,45	0,00	231.873,45
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	02227/2026	DC	06504/2026	10	05/08/2026	03/08/2026	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
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	02266/2026	DC	06472/2026	10	05/08/2026	04/08/2026	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	02539/2026	DC	07325/2026	0	31/08/2026	31/08/2026	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
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	02307/2026	DC	06575/2026	8	05/08/2026	05/08/2026	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
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	02304/2026	DC	06582/2026	8	05/08/2026	05/08/2026	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	02293/2026	DC	06542/2026	10	03/08/2026	04/08/2026	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	300.03 - MATERIAIS	10	02491/2026	DC	06855/2026	7152	21/08/2026	24/08/2026	2.895,00	2.895,00	0,00	2.895,00
								Total Fonte 10 (R\$):	2.895,00	2.895,00	0,00	2.895,00
								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\$):	2.895,00	2.895,00	0,00	2.895,00
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02333/2026	DC	06689/2026	581	11/08/2026	11/08/2026	11.928,60	11.928,60	0,00	11.928,60
								Total Fonte 10 (R\$):	11.928,60	11.928,60	0,00	11.928,60
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	11.928,60	11.928,60	0,00	11.928,60
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	02333/2026	DC	06700/2026	8	11/08/2026	11/08/2026	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
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	02482/2026	DC	07112/2026	1976	25/08/2026	21/08/2026	43.751,44	43.095,17	0,00	43.095,17
								Total Fonte 10 (R\$):	43.751,44	43.095,17	0,00	43.095,17
								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\$):	43.751,44	43.095,17	0,00	43.095,17
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
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02368/2026	DC	06547/2026	449	10/08/2026	10/08/2026	286.924,46	246.586,47	0,00	246.586,47
								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\$):	286.924,46	246.586,47	0,00	246.586,47
								Total (R\$):	286.924,46	246.586,47	0,00	246.586,47
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	02468/2026	DC	06412/2026	304	21/08/2026	21/08/2026	99.818,42	94.827,50	0,00	94.827,50
								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\$):	99.818,42	94.827,50	0,00	94.827,50
								Total (R\$):	99.818,42	94.827,50	0,00	94.827,50
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
OD01346/2025	300.01 - PESSOAL	10	02577/2026	DC	05925/2026	72068	20/08/2026	31/08/2026	225,51	225,51	8,18	233,69
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02339/2026	DC	06709/2026	169	31/08/2026	31/08/2026	7.874,97	7.874,97	0,00	7.874,97
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02339/2026	DC	06712/2026	149	31/08/2026	31/08/2026	48.523,79	48.523,79	0,00	48.523,79
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02339/2026	DC	06713/2026	141	31/08/2026	31/08/2026	129.628,94	129.628,94	0,00	129.628,94
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02339/2026	DC	06720/2026	104	31/08/2026	31/08/2026	102.665,19	102.665,19	0,00	102.665,19
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02340/2026	DC	06721/2026	115	31/08/2026	31/08/2026	118.957,75	118.957,75	0,00	118.957,75
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02340/2026	DC	06714/2026	16	31/08/2026	31/08/2026	196.616,41	196.616,41	0,00	196.616,41
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02340/2026	DC	06716/2026	132	31/08/2026	31/08/2026	128.336,61	128.336,61	0,00	128.336,61
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02340/2026	DC	06719/2026	11	31/08/2026	31/08/2026	6.248,27	6.248,27	0,00	6.248,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02577/2026	DC	07257/2026	142021	31/08/2026	31/08/2026	1.465,58	1.465,58	0,00	1.465,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02521/2026	DC	07233/2026	120261	31/08/2026	28/08/2026	25,62	25,62	0,00	25,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02435/2026	DC	06869/2026	7162622616998660	25/08/2026	25/08/2026	1.055.398,29	1.055.398,29	0,00	1.055.398,29

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02435/2026	DC	06870/2026	7162622617230005	25/08/2026	25/08/2026	228.669,63	228.669,63	0,00	228.669,63
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05888/2026	1015	17/07/2026	19/08/2026	356,19	356,19	0,00	356,19
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05522/2026	1492	20/07/2026	19/08/2026	366,98	366,98	0,00	366,98
00059/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05176/2026	63	20/07/2026	19/08/2026	14.192,39	14.192,39	0,00	14.192,39
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04849/2026	12289	20/08/2026	19/08/2026	1.964,86	1.964,86	0,00	1.964,86
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04994/2026	12295	20/08/2026	19/08/2026	643,37	643,37	0,00	643,37
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02436/2026	DC	06649/2026	58	20/08/2026	19/08/2026	5.976,15	5.976,15	0,00	5.976,15
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05800/2026	12380	20/08/2026	19/08/2026	112,48	112,48	0,00	112,48
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05651/2026	76	20/08/2026	19/08/2026	697,50	697,50	0,00	697,50
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	06462/2026	93	20/08/2026	19/08/2026	697,50	697,50	0,00	697,50
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06463/2026	93	20/08/2026	19/08/2026	225,00	225,00	0,00	225,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05789/2026	12379	20/08/2026	19/08/2026	633,83	633,83	0,00	633,83
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05924/2026	96821	20/08/2026	19/08/2026	2.459,39	2.459,39	0,00	2.459,39
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06533/2026	97685	20/08/2026	19/08/2026	676,17	676,17	0,00	676,17
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06201/2026	1937	20/08/2026	19/08/2026	600,07	600,07	0,00	600,07
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	06202/2026	1937	20/08/2026	19/08/2026	1.860,68	1.860,68	0,00	1.860,68
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04675/2026	2594	20/08/2026	19/08/2026	705,25	705,25	0,00	705,25
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02434/2026	DC	05458/2026	50	20/08/2026	19/08/2026	18.555,79	18.555,79	0,00	18.555,79
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06390/2026	3533	20/08/2026	19/08/2026	227,50	227,50	0,00	227,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02389/2026	DC	06879/2026	72026	20/08/2026	19/08/2026	1.903.845,96	1.903.845,96	0,00	1.903.845,96
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05821/2026	1440	20/08/2026	19/08/2026	2.619,13	2.619,13	0,00	2.619,13
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04846/2026	1430	20/08/2026	19/08/2026	8.119,29	8.119,29	0,00	8.119,29
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05534/2026	22	20/08/2026	19/08/2026	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05545/2026	21	20/08/2026	19/08/2026	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05684/2026 (R)	23	20/08/2026	19/08/2026	154,73	154,73	0,00	154,73
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05704/2026 (R)	24	20/08/2026	19/08/2026	1.251,81	1.251,81	0,00	1.251,81
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02434/2026	DC	05613/2026	35	20/08/2026	19/08/2026	29.328,03	29.328,03	0,00	29.328,03
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05632/2026	102	20/08/2026	19/08/2026	47,10	47,10	0,00	47,10
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05633/2026	102	20/08/2026	19/08/2026	15,20	15,20	0,00	15,20
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02436/2026	DC	05611/2026	35	20/08/2026	19/08/2026	6.307,10	6.307,10	0,00	6.307,10
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06740/2026 (R)	1085	20/08/2026	19/08/2026	26,26	26,26	0,00	26,26
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06728/2026	1084	20/08/2026	19/08/2026	285,49	285,49	0,00	285,49
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04703/2026	1081	20/08/2026	19/08/2026	317,23	317,23	0,00	317,23
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04756/2026 (R)	1082	20/08/2026	19/08/2026	29,18	29,18	0,00	29,18
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04863/2026	1087	20/08/2026	19/08/2026	4.567,77	4.567,77	0,00	4.567,77
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04868/2026	1088	20/08/2026	19/08/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04875/2026	1089	20/08/2026	19/08/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04882/2026	1090	20/08/2026	19/08/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04892/2026	1091	20/08/2026	19/08/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04897/2026	1092	20/08/2026	19/08/2026	3.058,50	3.058,50	0,00	3.058,50
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04902/2026	1094	20/08/2026	19/08/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04907/2026	1095	20/08/2026	19/08/2026	2.944,88	2.944,88	0,00	2.944,88
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04912/2026	1096	20/08/2026	19/08/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04917/2026	1097	20/08/2026	19/08/2026	10.436,88	10.436,88	0,00	10.436,88
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04922/2026	1098	20/08/2026	19/08/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04927/2026	1099	20/08/2026	19/08/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04933/2026	1100	20/08/2026	19/08/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04938/2026	1101	20/08/2026	19/08/2026	8.126,43	8.126,43	0,00	8.126,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04943/2026	1102	20/08/2026	19/08/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04951/2026	1103	20/08/2026	19/08/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04956/2026	1104	20/08/2026	19/08/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04964/2026	1105	20/08/2026	19/08/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04970/2026	1106	20/08/2026	19/08/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04975/2026	1107	20/08/2026	19/08/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05108/2026	1093	20/08/2026	19/08/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05622/2026	101	20/08/2026	19/08/2026	252,63	252,63	0,00	252,63
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05623/2026	101	20/08/2026	19/08/2026	81,49	81,49	0,00	81,49
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05899/2026	1519	20/08/2026	19/08/2026	1.320,40	1.320,40	0,00	1.320,40
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05907/2026	1520	20/08/2026	19/08/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05919/2026	1521	20/08/2026	19/08/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05927/2026	1522	20/08/2026	19/08/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05933/2026	1523	20/08/2026	19/08/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05939/2026	1524	20/08/2026	19/08/2026	657,74	657,74	0,00	657,74
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05946/2026	1525	20/08/2026	19/08/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05953/2026	1526	20/08/2026	19/08/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05958/2026	1527	20/08/2026	19/08/2026	633,31	633,31	0,00	633,31
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05964/2026	1528	20/08/2026	19/08/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05969/2026	1529	20/08/2026	19/08/2026	2.244,49	2.244,49	0,00	2.244,49
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05974/2026	1530	20/08/2026	19/08/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05979/2026	1531	20/08/2026	19/08/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05984/2026	1532	20/08/2026	19/08/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05989/2026	1533	20/08/2026	19/08/2026	1.747,62	1.747,62	0,00	1.747,62
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05994/2026	1534	20/08/2026	19/08/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06001/2026	1535	20/08/2026	19/08/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06006/2026	1536	20/08/2026	19/08/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06018/2026	1537	20/08/2026	19/08/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05645/2026	30	20/08/2026	19/08/2026	22.488,62	22.488,62	0,00	22.488,62
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05648/2026	30	20/08/2026	19/08/2026	69.714,72	69.714,72	0,00	69.714,72
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02434/2026	DC	05488/2026	447	20/08/2026	19/08/2026	15.817,62	15.817,62	0,00	15.817,62
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02434/2026	DC	05493/2026	448	20/08/2026	19/08/2026	10.962,39	10.962,39	0,00	10.962,39
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05576/2026	24232	20/08/2026	19/08/2026	2.327,14	2.327,14	0,00	2.327,14
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05577/2026	24232	20/08/2026	19/08/2026	2.254,41	2.254,41	0,00	2.254,41
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02434/2026	DC	05525/2026	9215	20/08/2026	19/08/2026	15.577,87	15.577,87	0,00	15.577,87
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02434/2026	DC	04768/2026	446	20/08/2026	19/08/2026	30.329,32	30.329,32	0,00	30.329,32
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02436/2026	DC	06234/2026	9324	20/08/2026	19/08/2026	5.796,98	5.796,98	0,00	5.796,98
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06025/2026	1538	20/08/2026	19/08/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06038/2026	1539	20/08/2026	19/08/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02434/2026	DC	05637/2026	204	20/08/2026	19/08/2026	17.420,43	17.420,43	0,00	17.420,43
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02436/2026	DC	05634/2026	204	20/08/2026	19/08/2026	5.619,49	5.619,49	0,00	5.619,49
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06611/2026	1	20/08/2026	19/08/2026	22.423,46	22.423,46	0,00	22.423,46
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05853/2026	1595	20/08/2026	19/08/2026	79,28	79,28	0,00	79,28
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	06160/2026	7	20/08/2026	19/08/2026	814,13	814,13	0,00	814,13
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06161/2026	7	20/08/2026	19/08/2026	262,62	262,62	0,00	262,62
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02436/2026	DC	06264/2026	62	20/08/2026	19/08/2026	2.963,89	2.963,89	0,00	2.963,89
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02436/2026	DC	05814/2026	61	20/08/2026	19/08/2026	2.973,37	2.973,37	0,00	2.973,37
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02436/2026	DC	05538/2026	60	20/08/2026	19/08/2026	4.369,24	4.369,24	0,00	4.369,24
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04616/2026	9316	20/08/2026	19/08/2026	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04620/2026 (R)	9317	20/08/2026	19/08/2026	87,65	87,65	0,00	87,65
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05616/2026	9879	20/08/2026	19/08/2026	283,87	283,87	0,00	283,87
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05617/2026	9879	20/08/2026	19/08/2026	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05619/2026 (R)	9880	20/08/2026	19/08/2026	28,27	28,27	0,00	28,27
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05620/2026 (R)	9880	20/08/2026	19/08/2026	87,65	87,65	0,00	87,65
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02436/2026	DC	06662/2026	449	20/08/2026	19/08/2026	4.303,87	4.303,87	0,00	4.303,87
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06658/2026	7	20/08/2026	19/08/2026	479,14	479,14	0,00	479,14
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05022/2026	6	20/08/2026	19/08/2026	1.330,14	1.330,14	0,00	1.330,14

00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05855/2026	1595	20/08/2026	19/08/2026	368,65	368,65	0,00	368,65
00084/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04959/2026	15443	20/08/2026	19/08/2026	6.227,74	6.227,74	0,00	6.227,74
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05586/2026 (R)	22158	20/08/2026	19/08/2026	22,29	22,29	0,00	22,29
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05625/2026 (R)	22155	20/08/2026	19/08/2026	21,05	21,05	0,00	21,05
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04732/2026	601588	20/08/2026	19/08/2026	652,83	652,83	0,00	652,83
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05077/2026	602558	20/08/2026	19/08/2026	290,15	290,15	0,00	290,15
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05134/2026	602687	20/08/2026	19/08/2026	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05141/2026 (R)	602688	20/08/2026	19/08/2026	48,39	48,39	0,00	48,39
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06185/2026	22640	20/08/2026	19/08/2026	133,68	133,68	0,00	133,68
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06075/2026	608363	20/08/2026	19/08/2026	126,36	126,36	0,00	126,36
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05670/2026	607305	20/08/2026	19/08/2026	366,44	366,44	0,00	366,44
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	05673/2026 (R)	607306	20/08/2026	19/08/2026	15,61	15,61	0,00	15,61
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05674/2026 (R)	607306	20/08/2026	19/08/2026	48,39	48,39	0,00	48,39
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	06032/2026	3811	20/08/2026	19/08/2026	482,39	482,39	0,00	482,39
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06636/2026	1083	20/08/2026	19/08/2026	7.947,47	7.947,47	0,00	7.947,47
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06561/2026	4279	20/08/2026	19/08/2026	155,61	155,61	0,00	155,61
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02436/2026	DC	06282/2026	325	20/08/2026	19/08/2026	23.257,55	23.257,55	0,00	23.257,55
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02434/2026	DC	06283/2026	325	20/08/2026	19/08/2026	72.098,40	72.098,40	0,00	72.098,40
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04626/2026	1080	20/08/2026	19/08/2026	25.029,53	25.029,53	0,00	25.029,53
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06763/2026	609003	20/08/2026	19/08/2026	3,90	3,90	0,00	3,90
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06308/2026	607796	20/08/2026	19/08/2026	70,20	70,20	0,00	70,20
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06312/2026	608740	20/08/2026	19/08/2026	31,20	31,20	0,00	31,20
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02436/2026	DC	06086/2026	36	20/08/2026	19/08/2026	2.104,95	2.104,95	0,00	2.104,95
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02434/2026	DC	05052/2026	31	20/08/2026	19/08/2026	9.677,13	9.677,13	0,00	9.677,13
OD00538/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05655/2026	1036	20/08/2026	19/08/2026	294,35	294,35	0,00	294,35
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	04708/2026	2643	20/08/2026	19/08/2026	122,63	122,63	0,00	122,63
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05162/2026	2656	20/08/2026	19/08/2026	1.008,46	1.008,46	0,00	1.008,46
00025/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02434/2026	DC	05914/2026	74	20/08/2026	19/08/2026	7.215,75	7.215,75	0,00	7.215,75
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2026	DC	06017/2026	36	20/08/2026	19/08/2026	106,05	106,05	0,00	106,05

Total Fonte 10 (R\$): 4.208.773,34 4.208.773,34 8,18 4.208.781,52

Total Fonte 20 (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Outras Fontes (R\$): 283.439,57 283.439,57 0,00 283.439,57

Total (R\$): 4.492.212,91 4.492.212,91 8,18 4.492.221,09

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	02460/2026	DC	07102/2026	0	28/08/2026	27/08/2026	17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02389/2026	DC	06890/2026	72026	20/08/2026	19/08/2026	890.189,66	890.189,66	0,00	890.189,66
Total Fonte 10 (R\$):									908.078,53	908.078,53	0,00	908.078,53
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\$):									908.078,53	908.078,53	0,00	908.078,53

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02440/2026	DC	06887/2026	72026	20/08/2026	19/08/2026	274.279,97	274.279,97	0,00	274.279,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02440/2026	DC	06882/2026	72026	20/08/2026	19/08/2026	662.212,07	662.212,07	0,00	662.212,07
Total Fonte 10 (R\$):									936.492,04	936.492,04	0,00	936.492,04
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\$):									936.492,04	936.492,04	0,00	936.492,04

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	02402/2026	DC	06772/2026	63	17/08/2026	13/08/2026	52.195,12	52.195,12	0,00	52.195,12
Total Fonte 10 (R\$):									52.195,12	52.195,12	0,00	52.195,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									52.195,12	52.195,12	0,00	52.195,12

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	02222/2026	DC	06334/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	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
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		
00053/2026	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02357/2026	DC	06596/2026	13	07/08/2026	10/08/2026	94.800,00	90.060,00	0,00	90.060,00		
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02284/2026	DC	06408/2026	12	05/08/2026	05/08/2026	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\$):	94.800,00	90.060,00	0,00	90.060,00
										Total (R\$):	152.902,79	145.257,65	0,00	145.257,65
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	02458/2026	DC	06388/2026	3533	24/08/2026	24/08/2026	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	02335/2026	DC	06684/2026	50964	12/08/2026	12/08/2026	200,70	200,70	0,00	200,70		
										Total Fonte 10 (R\$):	200,70	200,70	0,00	200,70
										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\$):	200,70	200,70	0,00	200,70
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		
OD00492/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02311/2026	DC	06049/2026	4426	10/08/2026	14/08/2026	5.701,41	5.701,41	0,00	5.701,41		
OD00492/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02311/2026	DC	06204/2026	4439	14/08/2026	14/08/2026	4.749,15	4.749,15	0,00	4.749,15		
										Total Fonte 10 (R\$):	10.450,56	10.450,56	0,00	10.450,56
										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\$):	10.450,56	10.450,56	0,00	10.450,56
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	02282/2026	DC	06466/2026	146	04/08/2026	04/08/2026	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02282/2026	DC	06467/2026 (R)	147	04/08/2026	04/08/2026	3.706,00	3.706,00	0,00	3.706,00		
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02282/2026	DC	06468/2026 (R)	148	04/08/2026	04/08/2026	3.706,00	3.706,00	0,00	3.706,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	27.412,00	27.412,00	0,00	27.412,00
										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\$):	27.412,00	27.412,00	0,00	27.412,00
37.318.313/0001-00 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO														
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	02521/2026	DC	07253/2026	63825106	02/09/2026	28/08/2026	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	02419/2026	DC	06356/2026	69280	17/08/2026	17/08/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00		
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02299/2026	DC	05775/2026	68989	06/08/2026	06/08/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
026.277.535-25 PEDRO HENRIQUE FREIRE SIQUEIRA														
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	02381/2026	DC	06736/2026	2	12/08/2026	11/08/2026	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
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		
00006/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02298/2026	DC	06139/2026	773	05/08/2026	07/08/2026	5.799,12	5.799,12	0,00	5.799,12		

OD00297/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02298/2026	DC	06420/2026	779	06/08/2026	07/08/2026	728,00	728,00	0,00	728,00
OD00297/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02298/2026	DC	06357/2026	775	07/08/2026	07/08/2026	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									10.427,12	10.427,12	0,00	10.427,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.427,12	10.427,12	0,00	10.427,12
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	02310/2026	DC	06625/2026	837323001	29/08/2026	27/08/2026	1.813.014,00	1.813.014,00	0,00	1.813.014,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02310/2026	DC	06627/2026	874529001	01/09/2026	27/08/2026	149.310,00	149.310,00	0,00	149.310,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.962.324,00	1.962.324,00	0,00	1.962.324,00
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\$):									1.962.324,00	1.962.324,00	0,00	1.962.324,00
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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02229/2026	DC	05909/2026	1520	10/08/2026	07/08/2026	682,18	682,18	0,00	682,18
00104/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02229/2026	DC	06351/2026 (R)	1363	10/08/2026	07/08/2026	9.779,24	9.779,24	0,00	9.779,24
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\$):									9.779,24	9.779,24	0,00	9.779,24
Total (R\$):									10.461,42	10.461,42	0,00	10.461,42
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
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02456/2026	DC	07046/2026	13	30/08/2026	26/08/2026	1.747,28	1.747,28	0,00	1.747,28
00034/2026	300.01 - PESSOAL	10	02195/2026	DC	06810/2026	72026	17/08/2026	17/08/2026	56,64	56,64	0,00	56,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02190/2026	DC	06784/2026	639	14/08/2026	14/08/2026	68,40	68,40	0,00	68,40
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02383/2026	DC	06766/2026	11	11/08/2026	11/08/2026	1.390,09	1.390,09	0,00	1.390,09
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02049/2026	DC	05815/2026	61	10/08/2026	10/08/2026	7.928,99	7.928,99	0,00	7.928,99
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02049/2026	DC	06265/2026	62	10/08/2026	10/08/2026	7.903,71	7.903,71	0,00	7.903,71
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	06326/2026	23	10/08/2026	10/08/2026	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02369/2026	DC	06768/2026 (R)	24	10/08/2026	10/08/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	05854/2026	1595	10/08/2026	10/08/2026	396,40	396,40	0,00	396,40
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	06411/2026	12	10/08/2026	10/08/2026	2.905,14	2.905,14	0,00	2.905,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2026	DC	06280/2026	1830	10/08/2026	10/08/2026	40,00	40,00	0,00	40,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	05629/2026	316	10/08/2026	10/08/2026	835,68	835,68	0,00	835,68
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	05639/2026 (R)	317	10/08/2026	10/08/2026	124,93	124,93	0,00	124,93
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02049/2026	DC	06089/2026	36	10/08/2026	10/08/2026	10.524,73	10.524,73	0,00	10.524,73
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	05766/2026	150	10/08/2026	10/08/2026	1.146,47	1.146,47	0,00	1.146,47
00009/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	06423/2026	15	10/08/2026	10/08/2026	1.423,98	1.423,98	0,00	1.423,98
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02201/2026	DC	06637/2026	1083	10/08/2026	10/08/2026	26.491,56	26.491,56	0,00	26.491,56
00118/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02201/2026	DC	06413/2026	304	10/08/2026	10/08/2026	4.990,92	4.990,92	0,00	4.990,92
00053/2026	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02201/2026	DC	06598/2026	13	10/08/2026	10/08/2026	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02201/2026	DC	05901/2026	1519	10/08/2026	10/08/2026	6.602,00	6.602,00	0,00	6.602,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2026	DC	06729/2026	1084	10/08/2026	10/08/2026	951,62	951,62	0,00	951,62
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2026	DC	06742/2026 (R)	1085	10/08/2026	10/08/2026	87,55	87,55	0,00	87,55
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02049/2026	DC	05614/2026	35	10/08/2026	10/08/2026	31.535,52	31.535,52	0,00	31.535,52
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02201/2026	DC	06167/2026	141	10/08/2026	10/08/2026	400,00	400,00	0,00	400,00
00002/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02049/2026	DC	06324/2026	2	10/08/2026	10/08/2026	11.601,24	11.601,24	0,00	11.601,24
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02201/2026	DC	06613/2026	1	10/08/2026	10/08/2026	74.744,88	74.744,88	0,00	74.744,88
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	06438/2026	44	10/08/2026	10/08/2026	2.724,94	2.724,94	0,00	2.724,94
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	06353/2026	41	10/08/2026	10/08/2026	4.087,41	4.087,41	0,00	4.087,41
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2026	DC	06392/2026	3533	10/08/2026	10/08/2026	758,33	758,33	0,00	758,33
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02201/2026	DC	06755/2026	660	10/08/2026	10/08/2026	522,00	522,00	0,00	522,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02201/2026	DC	06609/2026	228	10/09/2026	10/08/2026	14.576,23	14.576,23	0,00	14.576,23
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02201/2026	DC	06588/2026	64	10/09/2026	10/08/2026	7.939,21	7.939,21	0,00	7.939,21
Total Fonte 10 (R\$):									136.089,01	136.089,01	0,00	136.089,01
Total Fonte 20 (R\$):									11.601,24	11.601,24	0,00	11.601,24
Total Outras Fontes (R\$):									90.139,31	90.139,31	0,00	90.139,31

								Total (R\$):	237.829,56	237.829,56	0,00	237.829,56
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02329/2026	DC	05921/2026	1521	10/08/2026	10/08/2026	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
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2026	DC	06537/2026	37	10/08/2026	07/08/2026	65.101,40	65.101,40	0,00	65.101,40
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\$):									65.101,40	65.101,40	0,00	65.101,40
Total (R\$):									65.101,40	65.101,40	0,00	65.101,40
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02201/2026	DC	06744/2026	25	10/08/2026	10/08/2026	643,32	643,32	0,00	643,32
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	05929/2026	1522	10/08/2026	07/08/2026	682,18	682,18	0,00	682,18
Total Fonte 10 (R\$):									1.325,50	1.325,50	0,00	1.325,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.325,50	1.325,50	0,00	1.325,50
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	02058/2026	DC	05935/2026	1523	10/08/2026	07/08/2026	1.247,71	1.247,71	0,00	1.247,71
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2026	DC	05885/2026	2132	10/08/2026	07/08/2026	7.324,10	7.324,10	0,00	7.324,10
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\$):									7.324,10	7.324,10	0,00	7.324,10
Total (R\$):									8.571,81	8.571,81	0,00	8.571,81
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	02386/2026	DC	06733/2026	88	10/09/2026	13/08/2026	7.361,87	7.361,87	0,00	7.361,87
Total Fonte 10 (R\$):									7.361,87	7.361,87	0,00	7.361,87
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\$):									7.361,87	7.361,87	0,00	7.361,87
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	02058/2026	DC	05941/2026	1524	10/08/2026	07/08/2026	3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
Total Fonte 10 (R\$):									3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
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	02058/2026	DC	05709/2026	28	20/08/2026	07/08/2026	844,68	844,68	0,00	844,68
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\$):									844,68	844,68	0,00	844,68
Total (R\$):									844,68	844,68	0,00	844,68
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	05948/2026	1525	10/08/2026	07/08/2026	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	05955/2026	1526	10/08/2026	07/08/2026	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02201/2026	DC	06711/2026	26	10/08/2026	10/08/2026	5.209,93	5.209,93	0,00	5.209,93
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02365/2026	DC	06651/2026	58	10/08/2026	10/08/2026	19.925,43	19.925,43	0,00	19.925,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	05960/2026	1527	10/08/2026	07/08/2026	3.171,46	3.171,46	0,00	3.171,46
Total Fonte 10 (R\$):									8.381,39	8.381,39	0,00	8.381,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									19.925,43	19.925,43	0,00	19.925,43
Total (R\$):									28.306,82	28.306,82	0,00	28.306,82

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02328/2026	DC	05966/2026	1528	10/08/2026	10/08/2026	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

13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02201/2026	DC	06664/2026	449	31/08/2026	10/08/2026	7.173,11	7.173,11	0,00	7.173,11
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									7.173,11	7.173,11	0,00	7.173,11
Total (R\$):									7.173,11	7.173,11	0,00	7.173,11

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02058/2026	DC	06444/2026	30	10/08/2026	07/08/2026	1.460,06	1.460,06	0,00	1.460,06
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\$):									1.460,06	1.460,06	0,00	1.460,06
Total (R\$):									1.460,06	1.460,06	0,00	1.460,06

13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	05971/2026	1529	10/08/2026	07/08/2026	11.222,45	11.222,45	0,00	11.222,45
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	06060/2026	972	10/08/2026	07/08/2026	293,42	293,42	0,00	293,42
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	06062/2026	973	10/08/2026	07/08/2026	9,61	9,61	0,00	9,61
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	06065/2026	974	10/08/2026	07/08/2026	570,02	570,02	0,00	570,02
00045/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	06069/2026	29	10/08/2026	07/08/2026	1.062,40	1.062,40	0,00	1.062,40
Total Fonte 10 (R\$):									13.157,90	13.157,90	0,00	13.157,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									13.157,90	13.157,90	0,00	13.157,90

13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02397/2026	DC	06626/2026	31	20/08/2026	18/08/2026	1.084,17	1.084,17	0,00	1.084,17
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2026	DC	06143/2026 (R)	2610	10/08/2026	07/08/2026	7.418,41	7.418,41	0,00	7.418,41
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2026	DC	06509/2026	2629	10/08/2026	07/08/2026	33.424,09	33.424,09	0,00	33.424,09
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\$):									41.926,67	41.926,67	0,00	41.926,67
Total (R\$):									41.926,67	41.926,67	0,00	41.926,67

13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	06027/2026	1538	10/08/2026	07/08/2026	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

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02229/2026	DC	05797/2026	333	16/08/2026	07/08/2026	3.208,96	3.208,96	0,00	3.208,96
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02229/2026	DC	06286/2026 (R)	356	17/08/2026	07/08/2026	9.925,51	9.925,51	0,00	9.925,51
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02229/2026	DC	06535/2026	360	17/08/2026	07/08/2026	3.238,40	3.238,40	0,00	3.238,40
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02229/2026	DC	05976/2026	1530	17/08/2026	07/08/2026	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36

00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02229/2026	DC	05745/2026	2133	17/08/2026	07/08/2026	17.490,13	17.490,13	0,00	17.490,13
Total Fonte 10 (R\$):									18.857,23	18.857,23	0,00	18.857,23
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\$):									36.347,36	36.347,36	0,00	36.347,36
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	05981/2026	1531	21/08/2026	07/08/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
00047/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02058/2026	DC	06340/2026	215	21/08/2026	07/08/2026	262.422,90	262.422,90	0,00	262.422,90
00047/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02269/2026	DC	05552/2026	211	03/08/2026	03/08/2026	403.374,32	403.374,32	0,00	403.374,32
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\$):									665.797,22	665.797,22	0,00	665.797,22
Total (R\$):									667.039,40	667.039,40	0,00	667.039,40
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02331/2026	DC	06020/2026	1537	06/08/2026	06/08/2026	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
Total Fonte 10 (R\$):									2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
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\$):									2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02332/2026	DC	05986/2026	1532	10/08/2026	10/08/2026	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02384/2026	DC	06839/2026	639	14/08/2026	14/08/2026	151,67	151,67	0,00	151,67
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02201/2026	DC	06659/2026	7	10/08/2026	10/08/2026	1.597,14	1.597,14	0,00	1.597,14
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	06439/2026	39	10/08/2026	07/08/2026	1.151,18	1.151,18	0,00	1.151,18
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	06441/2026	40	10/08/2026	07/08/2026	1.042,82	1.042,82	0,00	1.042,82
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	05991/2026	1533	10/08/2026	07/08/2026	8.738,10	8.738,10	0,00	8.738,10
Total Fonte 10 (R\$):									12.680,91	12.680,91	0,00	12.680,91
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\$):									12.680,91	12.680,91	0,00	12.680,91
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	05996/2026	1534	10/08/2026	07/08/2026	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	02330/2026	DC	06003/2026	1535	10/08/2026	10/08/2026	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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	06008/2026	1536	10/08/2026	07/08/2026	685,68	685,68	0,00	685,68
Total Fonte 10 (R\$):									685,68	685,68	0,00	685,68
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\$):									685,68	685,68	0,00	685,68
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02058/2026	DC	06041/2026	1539	10/08/2026	07/08/2026	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
								Total (R\$):	1.242,18	1.242,18	0,00
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
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02322/2026	DC	05841/2026	36	10/08/2026	10/08/2026	7.070,25	6.635,43	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	7.070,25	6.635,43	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	7.070,25	6.635,43	0,00
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02566/2026	DC	06769/2026	382970	31/08/2026	31/08/2026	330.763,16	330.763,16	0,00
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02291/2026	DC	05765/2026	322299	31/07/2026	03/08/2026	319.386,88	319.386,88	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	650.150,04	650.150,04	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	650.150,04	650.150,04	0,00
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
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02448/2026	DC	06446/2026	5410	20/08/2026	19/08/2026	21.328,72	21.328,72	0,00
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02455/2026	DC	06447/2026 (R)	5411	20/08/2026	19/08/2026	2.096,61	2.096,61	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	23.425,33	23.425,33	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	23.425,33	23.425,33	0,00
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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02379/2026	DC	06745/2026	69	11/08/2026	11/08/2026	27.585,23	26.448,72	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02379/2026	DC	06747/2026	70	11/08/2026	11/08/2026	26.694,50	25.594,69	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02379/2026	DC	06749/2026	71	11/08/2026	11/08/2026	16.610,52	15.926,17	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	70.890,25	67.969,58	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	70.890,25	67.969,58	0,00
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2026	DC	06352/2026	41	06/08/2026	06/08/2026	81.912,04	77.824,63	0,00
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02314/2026	DC	06437/2026	44	05/08/2026	05/08/2026	54.608,03	51.883,09	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	136.520,07	129.707,72	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	136.520,07	129.707,72	0,00
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
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02297/2026	DC	06543/2026	10	03/08/2026	04/08/2026	4.880,72	4.880,72	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	4.880,72	4.880,72	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.880,72	4.880,72	0,00
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02350/2026	DC	05326/2026	3	31/07/2026	10/08/2026	4.500,00	4.500,00	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00
04.394.386/0001-14 REGINALDO GONÇALVES DAS MERCES-EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
OD00503/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02312/2026	DC	05905/2026	1086	06/08/2026	11/08/2026	14.982,70	14.982,70	0,00
OD00503/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02312/2026	DC	06179/2026	1087	13/08/2026	11/08/2026	1.822,14	1.822,14	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	16.804,84	16.804,84	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	16.804,84	16.804,84	0,00
008.442.325-05 RODRIGO CAVALCANTE LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02430/2026	DC	05418/2026	62042026	10/07/2026	18/08/2026	545,72	545,72	0,00

								Total Fonte 10 (R\$):	545,72	545,72	0,00	545,72
								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\$):	545,72	545,72	0,00	545,72
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	02399/2026	DC	06820/2026	152	21/08/2026	18/08/2026	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02271/2026	DC	06507/2026	10	05/08/2026	05/08/2026	400,00	378,18	0,00	378,18
								Total Fonte 10 (R\$):	1.954,56	1.932,74	0,00	1.932,74
								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\$):	1.954,56	1.932,74	0,00	1.932,74
029.632.105-23 RONALDO MOREIRA DE MELO 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	02393/2026	DC	06801/2026	82026	13/08/2026	13/08/2026	98.097,95	98.013,90	0,00	98.013,90
								Total Fonte 10 (R\$):	98.097,95	98.013,90	0,00	98.013,90
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	98.097,95	98.013,90	0,00	98.013,90
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	02273/2026	DC	06470/2026	10	05/08/2026	04/08/2026	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	02568/2026	DC	06644/2026	29326	31/08/2026	31/08/2026	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
62.063.516/0001-32 SANIT ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02444/2026	DC	06868/2026	908	18/08/2026	18/08/2026	2.087.307,16	1.739.770,52	0,00	1.739.770,52
								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\$):	2.087.307,16	1.739.770,52	0,00	1.739.770,52
								Total (R\$):	2.087.307,16	1.739.770,52	0,00	1.739.770,52
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	02492/2026	DC	06731/2026	104	20/08/2026	24/08/2026	1.177,00	1.104,62	0,00	1.104,62
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02449/2026	DC	06874/2026	103	20/08/2026	19/08/2026	5.905,00	5.541,84	0,00	5.541,84
								Total Fonte 10 (R\$):	7.082,00	6.646,46	0,00	6.646,46
								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\$):	7.082,00	6.646,46	0,00	6.646,46
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02341/2026	DC	06702/2026	304	12/08/2026	12/08/2026	10.689,86	10.689,86	0,00	10.689,86
								Total Fonte 10 (R\$):	10.689,86	10.689,86	0,00	10.689,86
								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\$):	10.689,86	10.689,86	0,00	10.689,86
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	02276/2026	DC	06520/2026	8827	05/08/2026	05/08/2026	5.456,44	5.456,44	0,00	5.456,44
								Total Fonte 10 (R\$):	5.456,44	5.456,44	0,00	5.456,44
								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\$):	5.456,44	5.456,44	0,00	5.456,44
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02388/2026	DC	06642/2026	48	12/08/2026	12/08/2026	628.791,65	541.075,22	0,00	541.075,22
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02290/2026	DC	06085/2026	36	03/08/2026	03/08/2026	210.494,65	181.130,64	0,00	181.130,64
								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\$):	839.286,30	722.205,86	0,00	722.205,86
								Total (R\$):	839.286,30	722.205,86	0,00	722.205,86
13.360.961/0001-59 SENGGE												
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	02225/2026	DC	06339/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	490,00	490,00	0,00	490,00
								Total Fonte 10 (R\$):	490,00	490,00	0,00	490,00
								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\$):	490,00	490,00	0,00	490,00
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	02484/2026	DC	06557/2026	609003	28/08/2026	28/08/2026	259,99	244,00	0,00	244,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02484/2026	DC	06706/2026 (R)	4175	28/08/2026	28/08/2026	1.040,69	976,69	0,00	976,69
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02359/2026	DC	06074/2026	608363	10/08/2026	10/08/2026	8.423,84	7.905,77	0,00	7.905,77
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02285/2026	DC	06307/2026	607796	03/08/2026	03/08/2026	4.679,82	4.392,01	0,00	4.392,01
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02285/2026	DC	05669/2026	607305	03/08/2026	03/08/2026	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02285/2026	DC	06310/2026	608740	03/08/2026	03/08/2026	2.079,92	1.952,00	0,00	1.952,00
								Total Fonte 10 (R\$):	40.913,54	38.397,35	0,00	38.397,35
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	40.913,54	38.397,35	0,00	38.397,35
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	02457/2026	DC	07040/2026	34625	31/08/2026	21/08/2026	365,25	365,25	0,00	365,25
								Total Fonte 10 (R\$):	365,25	365,25	0,00	365,25
								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\$):	365,25	365,25	0,00	365,25
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	02481/2026	DC	07086/2026	0	26/08/2026	26/08/2026	40.363,74	40.363,74	0,00	40.363,74
								Total Fonte 10 (R\$):	40.363,74	40.363,74	0,00	40.363,74
								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\$):	40.363,74	40.363,74	0,00	40.363,74
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	02224/2026	DC	06338/2026	0	04/08/2026	04/08/2026	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
33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00567/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02420/2026	DC	06214/2026	7215	17/08/2026	17/08/2026	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00
								Total Fonte 10 (R\$):	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00
								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\$):	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00
29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISO 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
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02292/2026	DC	06473/2026	4	07/08/2026	07/08/2026	3.887.500,00	3.887.500,00	0,00	3.887.500,00
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	3.887.500,00	3.887.500,00	0,00	3.887.500,00
								Total (R\$):	3.887.500,00	3.887.500,00	0,00	3.887.500,00
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	02349/2026	DC	06676/2026	29419910004612464	12/08/2026	10/08/2026	270,12	270,12	0,00	270,12
								Total Fonte 10 (R\$):	270,12	270,12	0,00	270,12
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	270,12	270,12	0,00	270,12
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	02459/2026	DC	06715/2026	6931	26/08/2026	26/08/2026	442.239,79	442.239,79	0,00	442.239,79

S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02397/2026	DC	06564/2026	6823	18/08/2026	18/08/2026	190.512,61	190.512,61	0,00	190.512,61
Total Fonte 10 (R\$):									632.752,40	632.752,40	0,00	632.752,40
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\$):									632.752,40	632.752,40	0,00	632.752,40
00.531.640/0001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02317/2026	DC	06623/2026	90031	10/08/2026	06/08/2026	100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 10 (R\$):									100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									100,00	100,00	0,00	100,00
235.198.515-04 TANIA MARIA DE BARROS 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	02535/2026	DC	07223/2026	70862026	04/09/2026	27/08/2026	46,61	46,61	0,00	46,61
Total Fonte 10 (R\$):									46,61	46,61	0,00	46,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									46,61	46,61	0,00	46,61
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	02400/2026	DC	06767/2026	8184	18/08/2026	19/08/2026	1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02190/2026	DC	06363/2026	202607230001094010	14/08/2026	14/08/2026	2.314,36	2.314,36	0,00	2.314,36
Total Fonte 10 (R\$):									3.471,54	3.471,54	0,00	3.471,54
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.471,54	3.471,54	0,00	3.471,54
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02414/2026	DC	06860/2026	154	14/08/2026	17/08/2026	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02272/2026	DC	06476/2026	10	05/08/2026	04/08/2026	3.660,54	3.660,54	0,00	3.660,54
Total Fonte 10 (R\$):									5.659,26	5.659,26	0,00	5.659,26
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\$):									5.659,26	5.659,26	0,00	5.659,26
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	02471/2026	DC	07096/2026	0	21/08/2026	21/08/2026	2.423,57	2.423,57	0,00	2.423,57
Total Fonte 10 (R\$):									2.423,57	2.423,57	0,00	2.423,57
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\$):									2.423,57	2.423,57	0,00	2.423,57
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02515/2026	DC	07064/2026	32605	27/08/2026	27/08/2026	139,00	139,00	0,00	139,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02410/2026	DC	06856/2026	5	17/08/2026	17/08/2026	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.639,00	3.639,00	0,00	3.639,00
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\$):									3.639,00	3.639,00	0,00	3.639,00
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	02536/2026	DC	07322/2026	20	28/08/2026	27/08/2026	300.000,00	256.050,00	0,00	256.050,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02396/2026	DC	06823/2026	19	12/08/2026	12/08/2026	800.000,00	682.800,00	0,00	682.800,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02315/2026	DC	06610/2026	1	05/08/2026	05/08/2026	1.494.897,50	1.275.895,02	0,00	1.275.895,02
Total Fonte 10 (R\$):									2.594.897,50	2.214.745,02	0,00	2.214.745,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.594.897,50	2.214.745,02	0,00	2.214.745,02
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02028/2026	DC	06630/2026	128344107031	06/08/2026	05/08/2026	4.387,57	4.387,57	0,00	4.387,57
Total Fonte 10 (R\$):									4.387,57	4.387,57	0,00	4.387,57
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\$):									4.387,57	4.387,57	0,00	4.387,57
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	02501/2026	DC	07317/2026	202612203238	31/08/2026	31/08/2026	837,86	837,86	0,00	837,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02501/2026	DC	07319/2026	202710018956	31/08/2026	31/08/2026	817,00	817,00	0,00	817,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02521/2026	DC	07224/2026	202613002064	28/08/2026	28/08/2026	813,98	813,98	0,00	813,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02521/2026	DC	07231/2026	202710018159	28/08/2026	28/08/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02521/2026	DC	07237/2026	29270004	28/08/2026	28/08/2026	6.338,77	6.338,77	0,00	6.338,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02521/2026	DC	07243/2026	29270381	28/08/2026	28/08/2026	2.444,27	2.444,27	0,00	2.444,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02521/2026	DC	07216/2026	29259000	28/08/2026	28/08/2026	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02521/2026	DC	07281/2026	29265604	28/08/2026	28/08/2026	2.237,50	2.237,50	0,00	2.237,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02521/2026	DC	07282/2026	29265973	28/08/2026	28/08/2026	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02521/2026	DC	07285/2026	0	15/09/2026	28/08/2026	12,24	12,24	0,00	12,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07168/2026	29262591	27/08/2026	27/08/2026	3.612,05	3.612,05	0,00	3.612,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07170/2026	29262621	27/08/2026	27/08/2026	722,41	722,41	0,00	722,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07171/2026	29263130	27/08/2026	27/08/2026	789,32	789,32	0,00	789,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07174/2026	29263334	27/08/2026	27/08/2026	3.178,27	3.178,27	0,00	3.178,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07187/2026	29263539	27/08/2026	27/08/2026	1.131,42	1.131,42	0,00	1.131,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07196/2026	29265850	27/08/2026	27/08/2026	5.714,64	5.714,64	0,00	5.714,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07197/2026	29265949	27/08/2026	27/08/2026	3.278,74	3.278,74	0,00	3.278,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07198/2026	202710014849	27/08/2026	27/08/2026	771,01	771,01	0,00	771,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07199/2026	202710017956	27/08/2026	27/08/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07200/2026	202613400931	27/08/2026	27/08/2026	715,91	715,91	0,00	715,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07201/2026	202613306638	27/08/2026	27/08/2026	376,98	376,98	0,00	376,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07202/2026	202613306561	27/08/2026	27/08/2026	737,55	737,55	0,00	737,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02510/2026	DC	07203/2026	202710018006	27/08/2026	27/08/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02456/2026	DC	07136/2026	29256613	26/08/2026	26/08/2026	3.145,98	3.145,98	0,00	3.145,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02456/2026	DC	07137/2026	29256770	26/08/2026	26/08/2026	629,20	629,20	0,00	629,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02456/2026	DC	07139/2026	29257458	26/08/2026	26/08/2026	3.432,23	3.432,23	0,00	3.432,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02483/2026	DC	07059/2026	29249528	25/08/2026	24/08/2026	4.113,68	4.113,68	0,00	4.113,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02483/2026	DC	07065/2026	29250860	25/08/2026	24/08/2026	5.063,17	5.063,17	0,00	5.063,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02483/2026	DC	07066/2026	29250984	25/08/2026	24/08/2026	2.429,72	2.429,72	0,00	2.429,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02483/2026	DC	07070/2026	29251107	25/08/2026	24/08/2026	2.248,62	2.248,62	0,00	2.248,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02483/2026	DC	07077/2026	29251298	25/08/2026	24/08/2026	2.089,20	2.089,20	0,00	2.089,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02483/2026	DC	07078/2026	29251603	25/08/2026	24/08/2026	208,92	208,92	0,00	208,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02483/2026	DC	07079/2026	29251638	25/08/2026	24/08/2026	4.977,26	4.977,26	0,00	4.977,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02483/2026	DC	07080/2026	29251646	25/08/2026	24/08/2026	2.545,23	2.545,23	0,00	2.545,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07023/2026	202710015935	20/08/2026	21/08/2026	839,45	839,45	0,00	839,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	06971/2026	29236191	20/08/2026	21/08/2026	4.496,52	4.496,52	0,00	4.496,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	06972/2026	29236272	20/08/2026	21/08/2026	899,30	899,30	0,00	899,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	06995/2026	29237562	20/08/2026	21/08/2026	3.103,02	3.103,02	0,00	3.103,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	06999/2026	29237732	20/08/2026	21/08/2026	1.049,40	1.049,40	0,00	1.049,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07001/2026	29237872	20/08/2026	21/08/2026	2.892,41	2.892,41	0,00	2.892,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07017/2026	29239255	21/08/2026	21/08/2026	4.098,53	4.098,53	0,00	4.098,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07018/2026	29239310	21/08/2026	21/08/2026	3.180,64	3.180,64	0,00	3.180,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07019/2026	29239360	21/08/2026	21/08/2026	482,62	482,62	0,00	482,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07020/2026	29239433	21/08/2026	21/08/2026	4.165,63	4.165,63	0,00	4.165,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07021/2026	29239492	21/08/2026	21/08/2026	1.291,52	1.291,52	0,00	1.291,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07022/2026	29239565	21/08/2026	21/08/2026	3.144,26	3.144,26	0,00	3.144,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07038/2026	202613306112	21/08/2026	21/08/2026	753,67	753,67	0,00	753,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07041/2026	202613306585	21/08/2026	21/08/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07049/2026	202612902234	21/08/2026	21/08/2026	655,61	655,61	0,00	655,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07050/2026	202613306494	21/08/2026	21/08/2026	143,35	143,35	0,00	143,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07051/2026	202612802954	21/08/2026	21/08/2026	911,07	911,07	0,00	911,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2026	DC	07048/2026	29158646	21/08/2026	21/08/2026	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02443/2026	DC	06773/2026	29196971	19/08/2026	19/08/2026	3.151,20	3.151,20	0,00	3.151,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02443/2026	DC	06775/2026	202610501289	19/08/2026	19/08/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02443/2026	DC	06777/2026	202710013344	19/08/2026	19/08/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02443/2026	DC	06884/2026	108965907	20/08/2026	19/08/2026	614,31	614,31	0,00	614,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02443/2026	DC	06913/2026	202710015633	20/08/2026	19/08/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02443/2026	DC	06936/2026	29234733	20/08/2026	19/08/2026	1.035,50	1.035,50	0,00	1.035,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02443/2026	DC	06942/2026	29235047	20/08/2026	19/08/2026	1.248,66	1.248,66	0,00	1.248,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02443/2026	DC	06947/2026	29235306	20/08/2026	19/08/2026	6.769,20	6.769,20	0,00	6.769,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02443/2026	DC	06959/2026	29235705	20/08/2026	19/08/2026	1.867,50	1.867,50	0,00	1.867,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02397/2026	DC	06865/2026	202612203007	19/08/2026	18/08/2026	819,58	819,58	0,00	819,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02397/2026	DC	06866/2026	202610401432	19/08/2026	18/08/2026	320,86	320,86	0,00	320,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02397/2026	DC	06867/2026	202612203008	19/08/2026	18/08/2026	320,86	320,86	0,00	320,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02397/2026	DC	06886/2026	108963688	20/08/2026	18/08/2026	523,43	523,43	0,00	523,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02397/2026	DC	06888/2026	108979665	20/08/2026	18/08/2026	650,90	650,90	0,00	650,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02426/2026	DC	06771/2026	207260003548	17/08/2026	17/08/2026	20,02	20,02	0,00	20,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02426/2026	DC	06861/2026	29203676	18/08/2026	17/08/2026	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02195/2026	DC	06862/2026	202710013564	18/08/2026	17/08/2026	515,34	515,34	0,00	515,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02426/2026	DC	06864/2026	202710014331	19/08/2026	17/08/2026	207,43	207,43	0,00	207,43

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02426/2026	DC	06863/2026	29215348	19/08/2026	17/08/2026	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02190/2026	DC	06774/2026	202611400506	14/08/2026	14/08/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02372/2026	DC	06737/2026	108962002	12/08/2026	12/08/2026	404,76	404,76	0,00	404,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06726/2026	202611801137	11/08/2026	10/08/2026	6.654,48	6.654,48	0,00	6.654,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06727/2026	202611801140	12/08/2026	10/08/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06738/2026	108961820	12/08/2026	10/08/2026	389,76	389,76	0,00	389,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06734/2026	29194030	12/08/2026	10/08/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06584/2026	202612101222	06/08/2026	07/08/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06618/2026	202612501108	07/08/2026	07/08/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06621/2026	108940394	07/08/2026	07/08/2026	553,14	553,14	0,00	553,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06583/2026	29152869	07/08/2026	07/08/2026	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06541/2026	209260003415	07/08/2026	07/08/2026	80,68	80,68	0,00	80,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06552/2026	203260010831	10/08/2026	07/08/2026	1.076,04	1.076,04	0,00	1.076,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06554/2026	203260010928	10/08/2026	07/08/2026	76,42	76,42	0,00	76,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06629/2026	202610401358	10/08/2026	07/08/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06620/2026	108942044	10/08/2026	07/08/2026	750,07	750,07	0,00	750,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06667/2026	2917952	11/08/2026	07/08/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06668/2026	29172053	11/08/2026	07/08/2026	2.289,50	2.289,50	0,00	2.289,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06671/2026	29172126	11/08/2026	07/08/2026	3.928,51	3.928,51	0,00	3.928,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02316/2026	DC	06673/2026	29172185	11/08/2026	07/08/2026	2.957,92	2.957,92	0,00	2.957,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02028/2026	DC	06566/2026	29151722	05/08/2026	05/08/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02028/2026	DC	06580/2026	29152800	06/08/2026	05/08/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02028/2026	DC	06585/2026	202610304718	06/08/2026	05/08/2026	867,86	867,86	0,00	867,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02028/2026	DC	06586/2026	202611100592	06/08/2026	05/08/2026	798,98	798,98	0,00	798,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02028/2026	DC	06563/2026	202611801105	06/08/2026	05/08/2026	817,59	817,59	0,00	817,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02028/2026	DC	06578/2026	29152796	07/08/2026	05/08/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									184.606,10	184.606,10	0,00	184.606,10
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\$):									184.606,10	184.606,10	0,00	184.606,10

03.535.606/0001-10 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO

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	02028/2026	DC	06622/2026	28365850142006424	06/08/2026	05/08/2026	718,83	718,83	0,00	718,83
Total Fonte 10 (R\$):									718,83	718,83	0,00	718,83
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\$):									718,83	718,83	0,00	718,83

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	02521/2026	DC	07248/2026	28365850142639525	27/08/2026	28/08/2026	1.671,87	1.671,87	0,00	1.671,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02521/2026	DC	07249/2026	28365850142639396	27/08/2026	28/08/2026	792,52	792,52	0,00	792,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02411/2026	DC	06849/2026	28365850142275406	17/08/2026	14/08/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02411/2026	DC	06850/2026	28365850142275517	17/08/2026	14/08/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02411/2026	DC	06851/2026	28365850142275612	17/08/2026	14/08/2026	3.704,29	3.704,29	0,00	3.704,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02411/2026	DC	06852/2026	28365850142275719	17/08/2026	14/08/2026	6.057,89	6.057,89	0,00	6.057,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02411/2026	DC	06853/2026	28365850142275954	17/08/2026	14/08/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06678/2026	28365850142063600	10/08/2026	10/08/2026	6.456,34	6.456,34	0,00	6.456,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06679/2026	28365850142064260	10/08/2026	10/08/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06680/2026	28365850142064480	10/08/2026	10/08/2026	8.146,06	8.146,06	0,00	8.146,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06681/2026	28365850142064574	10/08/2026	10/08/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06682/2026	28365850142065283	10/08/2026	10/08/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2026	DC	06683/2026	28365850142065094	10/08/2026	10/08/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
Total Fonte 10 (R\$):									86.157,82	86.157,82	0,00	86.157,82
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\$):									86.157,82	86.157,82	0,00	86.157,82

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	02346/2026	DC	05788/2026	12379	07/08/2026	07/08/2026	42.255,13	39.656,44	0,00	39.656,44
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02346/2026	DC	05799/2026	12380	07/08/2026	07/08/2026	7.498,83	7.037,66	0,00	7.037,66
Total Fonte 10 (R\$):									49.753,96	46.694,10	0,00	46.694,10
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\$):									49.753,96	46.694,10	0,00	46.694,10

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	02409/2026	DC	06225/2026	9324	14/08/2026	14/08/2026	386.465,22	325.464,13	0,00	325.464,13
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\$):	386.465,22	325.464,13	0,00	325.464,13
									Total (R\$):	386.465,22	325.464,13	0,00	325.464,13
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	02360/2026	DC	06751/2026	43	10/08/2026	10/08/2026	30.540,26	29.013,25	0,00	29.013,25	
00044/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02360/2026	DC	06753/2026	2803	10/08/2026	10/08/2026	37.598,97	37.598,97	0,00	37.598,97	
									Total Fonte 10 (R\$):	68.139,23	66.612,22	0,00	66.612,22
									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\$):	68.139,23	66.612,22	0,00	66.612,22
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	02463/2026	DC	07073/2026	10	01/09/2026	31/08/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02398/2026	DC	06819/2026	151	21/08/2026	18/08/2026	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
									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
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	02558/2026	DC	06632/2026	1798	31/08/2026	31/08/2026	7.928,03	7.083,70	0,00	7.083,70	
									Total Fonte 10 (R\$):	7.928,03	7.083,70	0,00	7.083,70
									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\$):	7.928,03	7.083,70	0,00	7.083,70
31.200.873/0001-71 VM RECEPCOES E EVENTOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00684/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02516/2026	DC	07230/2026	44	28/08/2026	27/08/2026	42.001,20	41.018,37	0,00	41.018,37	
									Total Fonte 10 (R\$):	42.001,20	41.018,37	0,00	41.018,37
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	42.001,20	41.018,37	0,00	41.018,37
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	02366/2026	DC	06517/2026	58	06/08/2026	10/08/2026	398.410,26	332.070,04	0,00	332.070,04	
									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\$):	398.410,26	332.070,04	0,00	332.070,04
									Total (R\$):	398.410,26	332.070,04	0,00	332.070,04
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	02297/2026	DC	06546/2026	10	03/08/2026	04/08/2026	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	02283/2026	DC	06501/2026	18743	01/08/2026	03/08/2026	19.038,24	19.038,24	0,00	19.038,24	
									Total Fonte 10 (R\$):	19.038,24	19.038,24	0,00	19.038,24
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	19.038,24	19.038,24	0,00	19.038,24
532.323.135-15 WLADIMIR ALVES TORRES													
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	02390/2026	DC	06800/2026	150	12/08/2026	12/08/2026	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02286/2026	DC	06548/2026	9	04/08/2026	03/08/2026	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	6.643,20	6.643,20	0,00	6.643,20
									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\$):	6.643,20	6.643,20	0,00	6.643,20
									Total Geral Fonte 10 (R\$):	39.339.033,72	-97,34	39.338.936,38	
									Total Geral Fonte 20 (R\$):	956.860,11	0,00	956.860,11	
									Total Geral Outras Fontes (R\$):	25.846.834,76	0,00	25.846.834,76	
									Total Geral (R\$):	66.142.728,59	-97,34	66.142.631,25	

