


CONTAS PAGAS [Período : de 01/09/2026 até 30/09/2026]

FILTROS : Início - 01/09/2026 | Fim - 30/09/2026 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 875

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	02751/2026	DC	07765/2026	265	18/09/2026	18/09/2026	263.712,14	222.441,19	0,00	222.441,19
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02641/2026	DC	07441/2026	262	04/09/2026	04/09/2026	435.228,28	367.115,05	0,00	367.115,05
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\$):									698.940,42	589.556,24	0,00	589.556,24
Total (R\$):									698.940,42	589.556,24	0,00	589.556,24

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	02859/2026	DC	07437/2026	10933	30/09/2026	30/09/2026	18.925,00	17.761,12	0,00	17.761,12
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02859/2026	DC	07449/2026 (R)	10934	30/09/2026	30/09/2026	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

33.945.015/0001-81 ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00735/2026	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02810/2026	DC	07844/2026	302	25/09/2026	25/09/2026	20.631,60	20.631,60	0,00	20.631,60
OD00713/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02755/2026	DC	07818/2026	303	30/09/2026	22/09/2026	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00
Total Fonte 10 (R\$):									22.049,60	22.049,60	0,00	22.049,60
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\$):									22.049,60	22.049,60	0,00	22.049,60

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	02862/2026	DC	08245/2026	188	30/09/2026	30/09/2026	8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00

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	02639/2026	DC	06670/2026	7727	04/09/2026	04/09/2026	317.761,92	317.761,92	0,00	317.761,92
00050/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02639/2026	DC	06878/2026	7728	04/09/2026	04/09/2026	361.049,40	361.049,40	0,00	361.049,40
00050/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02639/2026	DC	06666/2026	7730	05/09/2026	04/09/2026	49.734,96	49.734,96	0,00	49.734,96
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\$):									728.546,28	728.546,28	0,00	728.546,28
Total (R\$):									728.546,28	728.546,28	0,00	728.546,28

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	02786/2026	DC	07535/2026	4726	24/09/2026	24/09/2026	10.709,96	10.709,96	0,00	10.709,96
Total Fonte 10 (R\$):									10.709,96	10.709,96	0,00	10.709,96
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\$):									10.709,96	10.709,96	0,00	10.709,96

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	02476/2026	DC	07089/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	20.403,66	20.403,66	0,00	20.403,66
Total Fonte 10 (R\$):									20.403,66	20.403,66	0,00	20.403,66
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\$):									20.403,66	20.403,66	0,00	20.403,66

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	10	02804/2026	DC	08063/2026	27112026	28/09/2026	23/09/2026	8.883,75	8.883,75	0,00	8.883,75

PUBLICAS

								Total Fonte 10 (R\$):		8.883,75	8.883,75	0,00	8.883,75
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		8.883,75	8.883,75	0,00	8.883,75
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02813/2026	DC	08108/2026	1	30/09/2026	30/09/2026	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02703/2026	DC	07577/2026	335383262442805	20/09/2026	21/09/2026	19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18	
								Total Fonte 10 (R\$):		44.558,18	44.558,18	0,00	44.558,18
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		44.558,18	44.558,18	0,00	44.558,18
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02663/2026	DC	07668/2026	1341	15/09/2026	15/09/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2026	DC	07769/2026	33	02/10/2026	30/09/2026	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02888/2026	DC	07839/2026 (R)	34	02/10/2026	30/09/2026	28.081,94	26.677,84	0,00	26.677,84	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02523/2026	DC	07138/2026	29	04/09/2026	01/09/2026	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02523/2026	DC	07154/2026 (R)	30	04/09/2026	01/09/2026	28.081,94	26.677,84	0,00	26.677,84	
								Total Fonte 10 (R\$):		359.260,94	341.297,88	0,00	341.297,88
								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\$):		359.260,94	341.297,88	0,00	341.297,88
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02634/2026	DC	07463/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63	
								Total Fonte 10 (R\$):		1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02578/2026	DC	07163/2026	16	03/09/2026	04/09/2026	960,00	912,00	0,00	912,00	
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02569/2026	DC	07060/2026	1853	02/09/2026	01/09/2026	640,00	640,00	0,00	640,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		1.600,00	1.552,00	0,00	1.552,00
								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\$):		1.600,00	1.552,00	0,00	1.552,00
14.990.280/0001-37 ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00630/2026	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02872/2026	DC	08067/2026	16	30/09/2026	30/09/2026	30.000,00	29.357,20	0,00	29.357,20	
								Total Fonte 10 (R\$):		30.000,00	29.357,20	0,00	29.357,20
								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\$):		30.000,00	29.357,20	0,00	29.357,20
152.156.872-34 ALFREDO LUIZ DOS REIS FERREIRA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02812/2026	DC	08116/2026	2	30/09/2026	30/09/2026	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
								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\$):		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00074/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02873/2026	DC	08236/2026	74	30/09/2026	30/09/2026	250.039,85	233.287,17	0,00	233.287,17	
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02752/2026	DC	07753/2026	72	18/09/2026	18/09/2026	198.796,04	181.301,99	0,00	181.301,99	
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02735/2026	DC	07721/2026 (R)	71	16/09/2026	16/09/2026	16.888,46	15.672,48	0,00	15.672,48	

00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02644/2026	DC	07489/2026	70	08/09/2026	08/09/2026	198.082,94	180.651,64	0,00	180.651,64
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02608/2026	DC	07378/2026	69	02/09/2026	02/09/2026	142.489,88	132.230,60	0,00	132.230,60
00066/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02581/2026	DC	07314/2026	68	28/08/2026	01/09/2026	1.255.802,87	1.145.292,22	0,00	1.145.292,22
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.062.100,04	1.888.436,10	0,00	1.888.436,10
Total (R\$):									2.062.100,04	1.888.436,10	0,00	1.888.436,10
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	02705/2026	DC	07556/2026	190	14/09/2026	14/09/2026	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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\$):									14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02676/2026	DC	07621/2026	2640089	30/09/2026	30/09/2026	613.298,81	613.298,81	0,00	613.298,81
Total Fonte 10 (R\$):									613.298,81	613.298,81	0,00	613.298,81
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									613.298,81	613.298,81	0,00	613.298,81
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02736/2026	DC	07737/2026	12	15/09/2026	16/09/2026	2.440,36	2.319,78	0,00	2.319,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02729/2026	DC	07725/2026	162	15/09/2026	15/09/2026	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):									3.550,76	3.430,18	0,00	3.430,18
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\$):									3.550,76	3.430,18	0,00	3.430,18
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02619/2026	DC	07450/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2026	300.01 - PESSOAL	10	02821/2026	DC	08080/2026	5403307	30/09/2026	28/09/2026	13.248,00	13.248,00	0,00	13.248,00
Total Fonte 10 (R\$):									13.248,00	13.248,00	0,00	13.248,00
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\$):									13.248,00	13.248,00	0,00	13.248,00
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02593/2026	DC	07390/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02733/2026	DC	07530/2026	32026	21/09/2026	21/09/2026	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02476/2026	DC	07095/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	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	02863/2026	DC	07432/2026	302	30/09/2026	30/09/2026	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
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	02783/2026	DC	08007/2026	30953	23/09/2026	23/09/2026	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
00.000.000/0017-59 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
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02700/2026	DC	07097/2026	0	04/09/2026	11/09/2026	2.439,72	2.439,72	-2.439,72	0,00
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02687/2026	DC	07641/2026	203	08/09/2026	08/09/2026	1.476,40	1.476,40	0,00	1.476,40
Total Fonte 10 (R\$):									3.916,12	3.916,12	-2.439,72	1.476,40
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\$):									3.916,12	3.916,12	-2.439,72	1.476,40
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2026	DC	08212/2026	29292026	02/10/2026	29/09/2026	50,71	50,71	-50,71	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02530/2026	DC	06891/2026	15612026	31/08/2026	02/09/2026	91,64	91,64	-91,64	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									142,35	142,35	-142,35	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									142,35	142,35	-142,35	0,00
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02524/2026	DC	06927/2026	15202026	31/08/2026	02/09/2026	378,54	378,54	-378,54	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02476/2026	DC	07098/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	118.544,96	118.544,96	0,00	118.544,96
Total Fonte 10 (R\$):									118.923,50	118.923,50	-378,54	118.544,96
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\$):									118.923,50	118.923,50	-378,54	118.544,96
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	02732/2026	DC	07748/2026	22	15/09/2026	15/09/2026	818.742,40	818.742,40	0,00	818.742,40
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	02732/2026	DC	07749/2026	2	15/09/2026	15/09/2026	565.393,77	565.393,77	-54.481,98	510.911,79
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\$):									1.384.136,17	1.384.136,17	-54.481,98	1.329.654,19
Total (R\$):									1.384.136,17	1.384.136,17	-54.481,98	1.329.654,19
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	02734/2026	DC	07770/2026	24	15/09/2026	15/09/2026	3.232.488,83	3.232.488,83	0,00	3.232.488,83
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.232.488,83	3.232.488,83	0,00	3.232.488,83
Total (R\$):									3.232.488,83	3.232.488,83	0,00	3.232.488,83
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	02864/2026	DC	07373/2026	69853	30/09/2026	30/09/2026	28.180,52	28.180,52	0,00	28.180,52
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02864/2026	DC	07635/2026	68729	30/09/2026	30/09/2026	3.339,16	3.339,16	0,00	3.339,16
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02864/2026	DC	07729/2026	68785	30/09/2026	30/09/2026	39.564,04	39.564,04	0,00	39.564,04
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02809/2026	DC	07236/2026	69686	24/09/2026	24/09/2026	9.334,48	9.334,48	0,00	9.334,48
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02809/2026	DC	07238/2026	69688	24/09/2026	24/09/2026	6.222,99	6.222,99	0,00	6.222,99
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02765/2026	DC	07234/2026	69788	21/09/2026	21/09/2026	27.978,15	27.978,15	0,00	27.978,15
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02765/2026	DC	06382/2026	68779	21/09/2026	21/09/2026	63.216,45	63.216,45	0,00	63.216,45
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02738/2026	DC	07054/2026	69786	18/09/2026	18/09/2026	89.474,43	89.474,43	0,00	89.474,43
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02738/2026	DC	07082/2026	69795	18/09/2026	18/09/2026	68.250,50	68.250,50	0,00	68.250,50
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02707/2026	DC	07083/2026	69791	14/09/2026	14/09/2026	89.069,68	89.069,68	0,00	89.069,68
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02707/2026	DC	07081/2026	69732	14/09/2026	14/09/2026	92.535,33	92.535,33	0,00	92.535,33
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02691/2026	DC	06830/2026	69710	11/09/2026	11/09/2026	38.501,58	38.501,58	0,00	38.501,58
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02691/2026	DC	06831/2026	69703	11/09/2026	11/09/2026	33.088,08	33.088,08	0,00	33.088,08
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02691/2026	DC	06832/2026	69723	11/09/2026	11/09/2026	88.993,79	88.993,79	0,00	88.993,79
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02691/2026	DC	06833/2026	69708	11/09/2026	11/09/2026	37.717,38	37.717,38	0,00	37.717,38

00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02672/2026	DC	06828/2026	69645	10/09/2026	10/09/2026	88.538,45	88.538,45	0,00	88.538,45
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02601/2026	DC	06796/2026	69671	04/09/2026	04/09/2026	92.383,55	92.383,55	0,00	92.383,55
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02601/2026	DC	06802/2026	69668	04/09/2026	04/09/2026	88.513,15	88.513,15	0,00	88.513,15
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02599/2026	DC	06608/2026	69154	03/09/2026	03/09/2026	28.332,30	28.332,30	0,00	28.332,30
Total Fonte 10 (R\$):									1.013.234,01	1.013.234,01	0,00	1.013.234,01
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\$):									1.013.234,01	1.013.234,01	0,00	1.013.234,01

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	02865/2026	DC	07430/2026 (R)	370	30/09/2026	30/09/2026	2.498,68	2.373,75	0,00	2.373,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02865/2026	DC	07419/2026	506	30/09/2026	30/09/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02865/2026	DC	07420/2026 (R)	507	30/09/2026	30/09/2026	672,75	672,75	0,00	672,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02865/2026	DC	07428/2026	369	30/09/2026	30/09/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02571/2026	DC	06594/2026	469	01/09/2026	01/09/2026	25.141,20	25.141,20	0,00	25.141,20
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02571/2026	DC	06595/2026 (R)	471	01/09/2026	01/09/2026	1.289,74	1.289,74	0,00	1.289,74
Total Fonte 10 (R\$):									50.815,97	49.855,36	0,00	49.855,36
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\$):									50.815,97	49.855,36	0,00	49.855,36

11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02766/2026	DC	07688/2026	997328	21/09/2026	21/09/2026	4.060,86	3.811,11	0,00	3.811,11
Total Fonte 10 (R\$):									4.060,86	3.811,11	0,00	3.811,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.060,86	3.811,11	0,00	3.811,11

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	02479/2026	DC	07091/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	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	02882/2026	DC	08285/2026	749	30/09/2026	30/09/2026	24.380,00	23.161,00	0,00	23.161,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02882/2026	DC	08289/2026	12215	30/09/2026	30/09/2026	41.062,08	41.062,08	0,00	41.062,08
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02882/2026	DC	08290/2026	12216	30/09/2026	30/09/2026	16.550,00	16.550,00	0,00	16.550,00
Total Fonte 10 (R\$):									81.992,08	80.773,08	0,00	80.773,08
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\$):									81.992,08	80.773,08	0,00	80.773,08

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	02503/2026	DC	07145/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	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	02826/2026	DC	08122/2026	14	25/09/2026	25/09/2026	94.350,00	91.050,49	0,00	91.050,49
Total Fonte 10 (R\$):									94.350,00	91.050,49	0,00	91.050,49
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\$):									94.350,00	91.050,49	0,00	91.050,49

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	02709/2026	DC	07391/2026	3	14/09/2026	14/09/2026	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

00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02640/2026	DC	07529/2026	5908377126090200015	14/09/2026	09/09/2026	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
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	02837/2026	DC	07561/2026	996797581	29/09/2026	29/09/2026	1.750,65	1.750,65	0,00	1.750,65
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02780/2026	DC	07947/2026	20268	25/09/2026	28/09/2026	129.732,51	129.732,51	0,00	129.732,51
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02785/2026	DC	08060/2026	82026	22/09/2026	23/09/2026	89.220,21	89.220,21	0,00	89.220,21
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02716/2026	DC	07697/2026	202608	18/09/2026	21/09/2026	212.253,27	212.253,27	0,00	212.253,27
Total Fonte 10 (R\$):									432.956,64	432.956,64	0,00	432.956,64
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\$):									432.956,64	432.956,64	0,00	432.956,64
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	02737/2026	DC	07731/2026	12	15/09/2026	16/09/2026	2.440,36	2.319,78	0,00	2.319,78
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.319,78	0,00	2.319,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.440,36	2.319,78	0,00	2.319,78
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	02476/2026	DC	07092/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	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	02710/2026	DC	07631/2026	43	14/09/2026	14/09/2026	17.021,50	15.974,69	0,00	15.974,69
Total Fonte 10 (R\$):									17.021,50	15.974,69	0,00	15.974,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									17.021,50	15.974,69	0,00	15.974,69
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	02858/2026	DC	07843/2026	17	25/09/2026	29/09/2026	113,50	113,50	0,00	113,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02684/2026	DC	07618/2026	15	11/09/2026	10/09/2026	388,50	388,50	0,00	388,50
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	02684/2026	DC	07620/2026	16	11/09/2026	10/09/2026	115,00	115,00	0,00	115,00
Total Fonte 10 (R\$):									617,00	617,00	0,00	617,00
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\$):									617,00	617,00	0,00	617,00
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	02629/2026	DC	07480/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70
Total Fonte 10 (R\$):									1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02502/2026	DC	07144/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02575/2026	DC	07365/2026	37	08/09/2026	01/09/2026	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02588/2026	DC	07387/2026	210	09/09/2026	01/09/2026	200,00	200,00	0,00	200,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.580,72	7.580,72	0,00	7.580,72
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\$):									7.580,72	7.580,72	0,00	7.580,72
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2026	300.01 - PESSOAL	10	02627/2026	DC	07440/2026	1970740	17/09/2026	17/09/2026	42.628,66	42.628,66	0,00	42.628,66
Total Fonte 10 (R\$):									42.628,66	42.628,66	0,00	42.628,66

								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\$):	42.628,66	42.628,66	0,00	42.628,66
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	02821/2026	DC	07826/2026	327978	28/09/2026	28/09/2026	46.794,63	46.794,63	0,00	46.794,63
								Total Fonte 10 (R\$):	46.794,63	46.794,63	0,00	46.794,63
								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\$):	46.794,63	46.794,63	0,00	46.794,63
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	02815/2026	DC	07965/2026	5000078935	25/09/2026	25/09/2026	50.866,15	50.866,15	0,00	50.866,15
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02825/2026	DC	07751/2026	213560005156	28/09/2026	25/09/2026	151.014,94	140.281,92	0,00	140.281,92
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02779/2026	DC	07751/2026	213560005156	28/09/2026	24/09/2026	151.014,94	10.733,02	0,00	10.733,02
								Total Fonte 10 (R\$):	201.881,09	201.881,09	0,00	201.881,09
								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\$):	201.881,09	201.881,09	0,00	201.881,09
30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00329/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02767/2026	DC	07141/2026	5356	20/09/2026	21/09/2026	5.525,88	5.525,88	0,00	5.525,88
								Total Fonte 10 (R\$):	5.525,88	5.525,88	0,00	5.525,88
								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\$):	5.525,88	5.525,88	0,00	5.525,88
32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMÉRCIO VAREGISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00456/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02784/2026	DC	07188/2026	4359	23/09/2026	23/09/2026	5.465,00	5.465,00	0,00	5.465,00
OD00572/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02740/2026	DC	06573/2026	4347	18/08/2026	16/09/2026	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
OD00459/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02689/2026	DC	07042/2026	4378	15/09/2026	15/09/2026	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
								Total Fonte 10 (R\$):	8.825,00	8.825,00	0,00	8.825,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	8.825,00	8.825,00	0,00	8.825,00
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	02883/2026	DC	08206/2026	0	30/09/2026	30/09/2026	360.273,89	102.496,71	0,00	102.496,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02884/2026	DC	08206/2026	0	30/09/2026	30/09/2026	360.273,89	71.837,49	0,00	71.837,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02885/2026	DC	08206/2026	0	30/09/2026	30/09/2026	360.273,89	147.279,64	0,00	147.279,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02886/2026	DC	08207/2026	0	30/09/2026	30/09/2026	1.528,23	455,14	0,00	455,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02887/2026	DC	08207/2026	0	30/09/2026	30/09/2026	1.528,23	1.073,09	0,00	1.073,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02727/2026	DC	08131/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	65.837,88	65.837,88	0,00	65.837,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02831/2026	DC	08034/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	60.213,85	11.853,09	0,00	11.853,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02832/2026	DC	08034/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	60.213,85	21.618,00	0,00	21.618,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02833/2026	DC	08034/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	60.213,85	25.815,20	0,00	25.815,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02834/2026	DC	08034/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	60.213,85	927,56	0,00	927,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02823/2026	DC	08136/2026	0	28/09/2026	28/09/2026	2.628,20	2.628,20	0,00	2.628,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02787/2026	DC	08033/2026	0	23/09/2026	23/09/2026	6.071.877,58	2.469.094,16	0,00	2.469.094,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02790/2026	DC	08033/2026	0	23/09/2026	23/09/2026	6.071.877,58	1.813.175,48	0,00	1.813.175,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02791/2026	DC	08033/2026	0	23/09/2026	23/09/2026	6.071.877,58	1.408.284,96	0,00	1.408.284,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02686/2026	DC	07649/2026	0	11/09/2026	11/09/2026	28.089,59	23.082,00	0,00	23.082,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02686/2026	DC	07650/2026	0	11/09/2026	11/09/2026	299,94	299,94	0,00	299,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02664/2026	DC	07563/2026	0	10/09/2026	10/09/2026	252.632,78	121.303,27	0,00	121.303,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02665/2026	DC	07563/2026	0	10/09/2026	10/09/2026	252.632,78	62.281,15	0,00	62.281,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02666/2026	DC	07563/2026	0	10/09/2026	10/09/2026	252.632,78	38.048,68	0,00	38.048,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02650/2026	DC	07564/2026	35668	10/09/2026	10/09/2026	61.775,47	58.435,63	0,00	58.435,63
								Total Fonte 10 (R\$):	6.905.157,41	6.445.827,27	0,00	6.445.827,27
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	6.905.157,41	6.445.827,27	0,00	6.445.827,27
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
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02624/2026	DC	06805/2026	1086	03/09/2026	03/09/2026	549.870,80	488.560,21	0,00	488.560,21
								Total Fonte 10 (R\$):	549.870,80	488.560,21	0,00	488.560,21
								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\$):	549.870,80	488.560,21	0,00	488.560,21

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	02795/2026	DC	07473/2026	3	30/09/2026	22/09/2026	2.026.804,45	1.887.981,44	0,00	1.887.981,44
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									2.026.804,45	1.887.981,44	0,00	1.887.981,44
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.026.804,45	1.887.981,44	0,00	1.887.981,44

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	02671/2026	DC	07255/2026	8	10/09/2026	10/09/2026	35.117,25	31.201,68	0,00	31.201,68
Total Fonte 10 (R\$):									35.117,25	31.201,68	0,00	31.201,68
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\$):									35.117,25	31.201,68	0,00	31.201,68

32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02701/2026	DC	10156/2024	26	09/08/2024	11/09/2026	405.048,50	29.809,24	-29.809,24	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									405.048,50	29.809,24	-29.809,24	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									405.048,50	29.809,24	-29.809,24	0,00

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	02768/2026	DC	07484/2026	98311	21/09/2026	21/09/2026	46.440,00	43.583,94	0,00	43.583,94
Total Fonte 10 (R\$):									46.440,00	43.583,94	0,00	43.583,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									46.440,00	43.583,94	0,00	43.583,94

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	02476/2026	DC	07099/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	159,84	159,84	-12,64	147,20
Total Fonte 10 (R\$):									159,84	159,84	-12,64	147,20
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\$):									159,84	159,84	-12,64	147,20

023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02827/2026	DC	08165/2026	174	28/09/2026	28/09/2026	5.146,15	5.146,15	0,00	5.146,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02775/2026	DC	07945/2026	165	21/09/2026	21/09/2026	320,23	320,23	0,00	320,23
Total Fonte 10 (R\$):									5.466,38	5.466,38	0,00	5.466,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.466,38	5.466,38	0,00	5.466,38

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	02582/2026	DC	07376/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	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	02620/2026	DC	07459/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	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

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	02837/2026	DC	08130/2026	422709954	28/09/2026	29/09/2026	487,32	487,32	0,00	487,32
Total Fonte 10 (R\$):									487,32	487,32	0,00	487,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									487,32	487,32	0,00	487,32

043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ 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	02600/2026	DC	07313/2026	1	02/09/2026	02/09/2026	4.472,40	4.472,40	0,00	4.472,40

								Total Fonte 10 (R\$):	4.472,40	4.472,40	0,00	4.472,40
								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\$):	4.472,40	4.472,40	0,00	4.472,40
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02874/2026	DC	07730/2026	18701	30/09/2026	30/09/2026	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02874/2026	DC	07735/2026	18818	30/09/2026	30/09/2026	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02874/2026	DC	07741/2026	19041	30/09/2026	30/09/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02874/2026	DC	07746/2026	19159	30/09/2026	30/09/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02692/2026	DC	06845/2026	18503	11/09/2026	11/09/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02692/2026	DC	06847/2026 (R)	18506	11/09/2026	11/09/2026	34.899,08	34.899,08	0,00	34.899,08
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02602/2026	DC	06631/2026 (R)	18355	04/09/2026	04/09/2026	33.725,10	33.725,10	0,00	33.725,10
								Total Fonte 10 (R\$):	1.288.874,18	1.288.874,18	0,00	1.288.874,18
								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\$):	1.288.874,18	1.288.874,18	0,00	1.288.874,18
00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02876/2026	DC	07754/2026	95601	30/09/2026	30/09/2026	72.063,53	72.063,53	0,00	72.063,53
00042/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02876/2026	DC	07776/2026	95602	30/09/2026	30/09/2026	82.218,07	82.218,07	0,00	82.218,07
00042/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02876/2026	DC	07777/2026	95603	30/09/2026	30/09/2026	39.926,21	39.926,21	0,00	39.926,21
S/C	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02773/2026	DC	07435/2026	536772003249	20/09/2026	21/09/2026	412.784,42	412.784,42	0,00	412.784,42
								Total Fonte 10 (R\$):	606.992,23	606.992,23	0,00	606.992,23
								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\$):	606.992,23	606.992,23	0,00	606.992,23
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02633/2026	DC	07470/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	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
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
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	02848/2026	DC	08198/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	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
011.272.695-00 EDNA MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02704/2026	DC	07685/2026	26302790022922026	21/09/2026	14/09/2026	45,68	45,68	0,00	45,68
								Total Fonte 10 (R\$):	45,68	45,68	0,00	45,68
								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\$):	45,68	45,68	0,00	45,68
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
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	02504/2026	DC	07149/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02782/2026	DC	07256/2026	4668	23/09/2026	23/09/2026	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
532.026.275-20 ELISAMAR PASSOS FREIRE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02871/2026	DC	08188/2026	2630279002767202660	08/10/2026	30/09/2026	527,24	527,24	0,00	527,24

								Total Fonte 10 (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	527,24	527,24	0,00	527,24
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02778/2026	DC	07755/2026	7961412	30/09/2026	30/09/2026	1.706.403,48	1.706.403,48	0,00	1.706.403,48
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02821/2026	DC	07837/2026	7961413	28/09/2026	28/09/2026	1.890.555,30	1.890.555,30	0,00	1.890.555,30
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02663/2026	DC	07591/2026	7960177	15/09/2026	15/09/2026	555.230,77	555.230,77	0,00	555.230,77
								Total Fonte 10 (R\$):	4.152.189,55	4.152.189,55	0,00	4.152.189,55
								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\$):	4.152.189,55	4.152.189,55	0,00	4.152.189,55
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02645/2026	DC	06756/2026	1451	08/09/2026	08/09/2026	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
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUcoes LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02769/2026	DC	07206/2026 (R)	35	21/09/2026	21/09/2026	36.807,38	32.942,60	0,00	32.942,60
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02769/2026	DC	07288/2026	36	21/09/2026	21/09/2026	6.389,61	5.718,70	0,00	5.718,70
								Total Fonte 10 (R\$):	43.196,99	38.661,30	0,00	38.661,30
								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\$):	43.196,99	38.661,30	0,00	38.661,30
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS												
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	02668/2026	DC	07590/2026	205278	11/09/2026	10/09/2026	1.041,44	1.041,44	0,00	1.041,44
								Total Fonte 10 (R\$):	1.041,44	1.041,44	0,00	1.041,44
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.041,44	1.041,44	0,00	1.041,44
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02761/2026	DC	07874/2026	40	22/09/2026	18/09/2026	296.400,00	150.000,00	0,00	150.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	296.400,00	150.000,00	0,00	150.000,00
								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\$):	296.400,00	150.000,00	0,00	150.000,00
59.627.486/0001-35 FB SERVICOS E LOCACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02656/2026	DC	07565/2026	101	09/09/2026	09/09/2026	208.500,00	208.500,00	0,00	208.500,00
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02656/2026	DC	07566/2026	103	09/09/2026	09/09/2026	151.500,00	143.925,00	0,00	143.925,00
								Total Fonte 10 (R\$):	360.000,00	352.425,00	0,00	352.425,00
								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\$):	360.000,00	352.425,00	0,00	352.425,00
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02867/2026	DC	07455/2026	441	30/09/2026	30/09/2026	1.006,57	1.006,57	0,00	1.006,57
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02867/2026	DC	07456/2026 (R)	442	30/09/2026	30/09/2026	98,95	98,95	0,00	98,95
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02570/2026	DC	06640/2026	259	01/09/2026	01/09/2026	1.006,57	1.006,57	0,00	1.006,57
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02570/2026	DC	06641/2026 (R)	260	01/09/2026	01/09/2026	98,95	98,95	0,00	98,95
								Total Fonte 10 (R\$):	2.211,04	2.211,04	0,00	2.211,04
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.211,04	2.211,04	0,00	2.211,04
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02849/2026	DC	08204/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02673/2026	DC	07496/2026	660	10/09/2026	10/09/2026	1.603.324,95	1.603.324,95	0,00	1.603.324,95
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02673/2026	DC	07498/2026	661	10/09/2026	10/09/2026	921.519,57	921.519,57	0,00	921.519,57
Total Fonte 10 (R\$):								2.524.844,52	2.524.844,52	0,00	2.524.844,52	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.524.844,52	2.524.844,52	0,00	2.524.844,52	
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	07030/2026	1747	08/09/2026	04/09/2026	13.643,57	10.686,23	0,00	10.686,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	07225/2026	1750	08/09/2026	04/09/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	07294/2026	1745	08/09/2026	04/09/2026	38.487,15	30.150,05	0,00	30.150,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	07299/2026	1746	08/09/2026	04/09/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	07304/2026	1749	08/09/2026	04/09/2026	38.487,15	30.154,68	0,00	30.154,68
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06892/2026	1729	08/09/2026	04/09/2026	10.505,55	8.231,09	0,00	8.231,09
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06897/2026	1730	08/09/2026	04/09/2026	97.295,24	76.230,82	0,00	76.230,82
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06898/2026	1740	08/09/2026	04/09/2026	224.449,09	175.855,87	0,00	175.855,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06904/2026	1732	08/09/2026	04/09/2026	38.487,15	30.154,68	0,00	30.154,68
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06937/2026	1731	08/09/2026	04/09/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06943/2026	1741	08/09/2026	04/09/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06944/2026	1733	08/09/2026	04/09/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06952/2026	1734	08/09/2026	04/09/2026	24.843,58	19.459,41	0,00	19.459,41
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06960/2026	1735	08/09/2026	04/09/2026	63.330,73	49.619,62	0,00	49.619,62
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06966/2026	1736	08/09/2026	04/09/2026	13.643,57	10.690,18	0,00	10.690,18
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06973/2026	1742	08/09/2026	04/09/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06978/2026	1737	08/09/2026	04/09/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06983/2026	1738	08/09/2026	04/09/2026	38.487,15	30.149,76	0,00	30.149,76
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06989/2026	1739	08/09/2026	04/09/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	06994/2026	1748	08/09/2026	04/09/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	07006/2026	1743	08/09/2026	04/09/2026	13.643,57	10.690,04	0,00	10.690,04
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	07011/2026	1744	08/09/2026	04/09/2026	199.727,92	156.486,82	0,00	156.486,82
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2026	DC	07025/2026	1751	08/09/2026	04/09/2026	24.843,58	19.961,81	0,00	19.961,81
Total Fonte 10 (R\$):								1.068.354,34	837.534,58	0,00	837.534,58	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.068.354,34	837.534,58	0,00	837.534,58	
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02631/2026	DC	07475/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02719/2026	DC	07766/2026	175	30/09/2026	25/09/2026	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	
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02697/2026	DC	07683/2026	7289	11/09/2026	11/09/2026	3.011,99	3.011,99	0,00	3.011,99
Total Fonte 10 (R\$):								3.011,99	3.011,99	0,00	3.011,99	
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\$):								3.011,99	3.011,99	0,00	3.011,99	
03.658.432/0001-82 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pato.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02623/2026	DC	07453/2026	8	10/09/2026	10/09/2026	2.274.216,44	2.274.216,44	0,00	2.274.216,44
Total Fonte 10 (R\$):									2.274.216,44	2.274.216,44	0,00	2.274.216,44
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\$):									2.274.216,44	2.274.216,44	0,00	2.274.216,44
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02569/2026	DC	07242/2026	181	02/09/2026	01/09/2026	22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01
Total Fonte 10 (R\$):									22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01
200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02596/2026	DC	07382/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	6.700,49	6.700,49	0,00	6.700,49
Total Fonte 10 (R\$):									6.700,49	6.700,49	0,00	6.700,49
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\$):									6.700,49	6.700,49	0,00	6.700,49
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02850/2026	DC	08202/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02814/2026	DC	08064/2026 (R)	655	21/10/2026	24/09/2026	479,41	457,12	0,00	457,12
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02814/2026	DC	08086/2026 (R)	656	21/10/2026	24/09/2026	907,48	851,68	0,00	851,68
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02545/2026	DC	07258/2026	353	15/09/2026	14/09/2026	9.166,50	8.602,77	0,00	8.602,77
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02385/2026	DC	06695/2026	127	08/09/2026	03/09/2026	9.166,50	8.602,77	0,00	8.602,77
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02385/2026	DC	06701/2026 (R)	128	08/09/2026	03/09/2026	479,41	457,12	0,00	457,12
Total Fonte 10 (R\$):									20.199,30	18.971,46	0,00	18.971,46
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\$):									20.199,30	18.971,46	0,00	18.971,46
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00062/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02847/2026	DC	08229/2026	228	29/09/2026	29/09/2026	2.159.683,90	2.051.699,70	0,00	2.051.699,70
00062/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02774/2026	DC	07866/2026	227	21/09/2026	21/09/2026	2.159.683,90	2.051.699,70	0,00	2.051.699,70
00047/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02618/2026	DC	07415/2026	223	02/09/2026	02/09/2026	6.245.414,35	5.933.143,63	0,00	5.933.143,63
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\$):									10.564.782,15	10.036.543,03	0,00	10.036.543,03
Total (R\$):									10.564.782,15	10.036.543,03	0,00	10.036.543,03
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02753/2026	DC	07250/2026	57	18/09/2026	18/09/2026	46.142,47	41.297,51	0,00	41.297,51
00065/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02753/2026	DC	07264/2026	58	18/09/2026	18/09/2026	61.245,38	55.427,06	0,00	55.427,06
00065/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02753/2026	DC	07271/2026	59	18/09/2026	18/09/2026	83.681,47	74.894,92	0,00	74.894,92
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\$):									191.069,32	171.619,49	0,00	171.619,49
Total (R\$):									191.069,32	171.619,49	0,00	171.619,49
53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTÍFICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02868/2026	DC	07709/2026	1041330	30/09/2026	30/09/2026	56.066,57	56.066,57	0,00	56.066,57
Total Fonte 10 (R\$):									56.066,57	56.066,57	0,00	56.066,57
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\$):									56.066,57	56.066,57	0,00	56.066,57
57.724.494/0001-74 HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02836/2026	DC	07532/2026	97	28/09/2026	28/09/2026	346.783,30	325.456,13	0,00	325.456,13
Total Fonte 10 (R\$):									346.783,30	325.456,13	0,00	325.456,13

								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\$):	346.783,30	325.456,13	0,00	325.456,13
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02597/2026	DC	07262/2026	23	04/09/2026	01/09/2026	117.918,07	114.380,53	0,00	114.380,53
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	117.918,07	114.380,53	0,00	114.380,53
								Total (R\$):	117.918,07	114.380,53	0,00	114.380,53
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02711/2026	DC	07111/2026	3439	12/09/2026	14/09/2026	94.795,20	94.795,20	0,00	94.795,20
00052/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02678/2026	DC	07106/2026	3427	10/09/2026	10/09/2026	442.377,60	442.377,60	0,00	442.377,60
								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\$):	537.172,80	537.172,80	0,00	537.172,80
								Total (R\$):	537.172,80	537.172,80	0,00	537.172,80
36.624.014/0001-23 HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS E EVENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00639/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02869/2026	DC	07436/2026	5565	30/09/2026	30/09/2026	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
								Total Fonte 10 (R\$):	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
								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\$):	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
39.418.432/0001-52 HM GESTAO DE ESTAGIOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2026	300.01 - PESSOAL	10	02749/2026	DC	07742/2026	248	18/09/2026	18/09/2026	1.042,84	990,70	0,00	990,70
								Total Fonte 10 (R\$):	1.042,84	990,70	0,00	990,70
								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\$):	1.042,84	990,70	0,00	990,70
58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02667/2026	DC	07386/2026	3	18/09/2026	10/09/2026	50,87	50,87	0,00	50,87
								Total Fonte 10 (R\$):	50,87	50,87	0,00	50,87
								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\$):	50,87	50,87	0,00	50,87
985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS												
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	02730/2026	DC	07726/2026	163	15/09/2026	15/09/2026	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02583/2026	DC	07388/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	2.440,36	2.389,86	0,00	2.389,86
								Total Fonte 10 (R\$):	3.550,76	3.500,26	0,00	3.500,26
								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\$):	3.550,76	3.500,26	0,00	3.500,26
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2026	DC	07975/2026	2135	30/09/2026	30/09/2026	242,11	242,11	0,00	242,11
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2026	DC	08014/2026	2149	30/09/2026	30/09/2026	193,16	193,16	0,00	193,16
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2026	DC	08020/2026	2160	30/09/2026	30/09/2026	193,16	193,16	0,00	193,16
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2026	DC	08025/2026	2169	30/09/2026	30/09/2026	1.063,69	1.063,69	0,00	1.063,69
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2026	DC	08031/2026	2179	30/09/2026	30/09/2026	3.965,03	3.965,03	0,00	3.965,03
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02877/2026	DC	08073/2026	2207	30/09/2026	30/09/2026	818,94	818,94	0,00	818,94
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07166/2026	1871	15/09/2026	15/09/2026	1.207,90	1.207,90	0,00	1.207,90
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07167/2026	1905	15/09/2026	15/09/2026	291,06	291,06	0,00	291,06
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07169/2026	1925	15/09/2026	15/09/2026	3.717,63	3.717,63	0,00	3.717,63
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07172/2026	1926	15/09/2026	15/09/2026	1.886,60	1.886,60	0,00	1.886,60
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07173/2026	1932	15/09/2026	15/09/2026	2.075,79	2.075,79	0,00	2.075,79
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07175/2026	1941	15/09/2026	15/09/2026	916,84	916,84	0,00	916,84
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07177/2026	1955	15/09/2026	15/09/2026	1.162,92	1.162,92	0,00	1.162,92
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07178/2026	1981	15/09/2026	15/09/2026	1.452,65	1.452,65	0,00	1.452,65

00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07536/2026	1989	15/09/2026	15/09/2026	822,91	822,91	0,00	822,91
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07540/2026	1995	15/09/2026	15/09/2026	242,11	242,11	0,00	242,11
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07541/2026	2015	15/09/2026	15/09/2026	2.317,90	2.317,90	0,00	2.317,90
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07542/2026	2021	15/09/2026	15/09/2026	1.014,74	1.014,74	0,00	1.014,74
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07543/2026	2028	15/09/2026	15/09/2026	1.595,53	1.595,53	0,00	1.595,53
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07544/2026	2044	15/09/2026	15/09/2026	531,85	531,85	0,00	531,85
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07546/2026	2070	15/09/2026	15/09/2026	916,84	916,84	0,00	916,84
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02689/2026	DC	07547/2026	2076	15/09/2026	15/09/2026	769,99	769,99	0,00	769,99

Total Fonte 10 (R\$): 27.399,35 27.399,35 0,00 27.399,35

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\$): 27.399,35 27.399,35 0,00 27.399,35

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	02603/2026	DC	07351/2026	45	04/09/2026	04/09/2026	57.438,66	56.289,89	0,00	56.289,89
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2026	DC	07348/2026	44	04/09/2026	04/09/2026	50.977,81	49.958,25	0,00	49.958,25

Total Fonte 10 (R\$): 108.416,47 106.248,14 0,00 106.248,14

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

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

Total (R\$): 108.416,47 106.248,14 0,00 106.248,14

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	02821/2026	DC	07948/2026	294104126001022813	25/09/2026	28/09/2026	180,18	180,18	0,00	180,18

Total Fonte 10 (R\$): 180,18 180,18 0,00 180,18

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\$): 180,18 180,18 0,00 180,18

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00046/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02642/2026	DC	07155/2026	112	19/09/2026	04/09/2026	302.290,61	266.919,11	0,00	266.919,11
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02580/2026	DC	07107/2026	111	01/09/2026	01/09/2026	82.011,92	72.416,52	0,00	72.416,52

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\$): 384.302,53 339.335,63 0,00 339.335,63

Total (R\$): 384.302,53 339.335,63 0,00 339.335,63

50.936.676/0001-60 INOVTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00648/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02811/2026	DC	07291/2026	69	25/09/2026	25/09/2026	6.158,00	6.158,00	0,00	6.158,00

Total Fonte 10 (R\$): 6.158,00 6.158,00 0,00 6.158,00

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\$): 6.158,00 6.158,00 0,00 6.158,00

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
00065/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07251/2026	57	18/09/2026	18/09/2026	2.537,84	2.537,84	0,00	2.537,84
00065/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07272/2026	59	18/09/2026	18/09/2026	4.602,48	4.602,48	0,00	4.602,48
00065/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07265/2026	58	18/09/2026	18/09/2026	3.368,50	3.368,50	0,00	3.368,50
00066/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07315/2026	68	18/09/2026	18/09/2026	41.441,49	41.441,49	0,00	41.441,49
00046/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07156/2026	112	18/09/2026	18/09/2026	16.625,98	16.625,98	0,00	16.625,98
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07109/2026	111	18/09/2026	18/09/2026	4.510,66	4.510,66	0,00	4.510,66
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07207/2026 (R)	35	18/09/2026	18/09/2026	2.024,41	2.024,41	0,00	2.024,41
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07337/2026	36	18/09/2026	18/09/2026	351,43	351,43	0,00	351,43
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02720/2026	DC	07551/2026	68	18/09/2026	18/09/2026	27.452,42	27.452,42	0,00	27.452,42
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07599/2026	453	18/09/2026	18/09/2026	65.548,32	65.548,32	0,00	65.548,32
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07379/2026	69	18/09/2026	18/09/2026	3.134,78	3.134,78	0,00	3.134,78
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02720/2026	DC	06842/2026	49	18/09/2026	18/09/2026	6.667,89	6.667,89	0,00	6.667,89
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07004/2026	908	18/09/2026	18/09/2026	114.801,89	114.801,89	0,00	114.801,89
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02720/2026	DC	06688/2026 (R)	33	18/09/2026	18/09/2026	561,82	561,82	0,00	561,82
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07161/2026	366	18/09/2026	18/09/2026	3.691,77	3.691,77	0,00	3.691,77
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02720/2026	DC	06647/2026	48	18/09/2026	18/09/2026	20.750,12	20.750,12	0,00	20.750,12

00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	06603/2026	228	18/09/2026	18/09/2026	20.042,32	20.042,32	0,00	20.042,32
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07594/2026	454	18/09/2026	18/09/2026	24.718,31	24.718,31	0,00	24.718,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02756/2026	DC	07795/2026	82026	18/09/2026	18/09/2026	632.616,48	632.616,48	0,00	632.616,48
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07310/2026	1749	18/09/2026	18/09/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	07346/2026	9632	18/09/2026	18/09/2026	3.700,06	3.700,06	0,00	3.700,06
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06825/2026	19	18/09/2026	18/09/2026	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07330/2026	20	18/09/2026	18/09/2026	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02720/2026	DC	06814/2026	450	18/09/2026	18/09/2026	27.320,36	27.320,36	0,00	27.320,36
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07301/2026	1746	18/09/2026	18/09/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07296/2026	1745	18/09/2026	18/09/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07227/2026	1750	18/09/2026	18/09/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07133/2026	1853	18/09/2026	18/09/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07032/2026	1747	18/09/2026	18/09/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07118/2026	1854	18/09/2026	18/09/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07123/2026	1855	18/09/2026	18/09/2026	2.746,26	2.746,26	0,00	2.746,26
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07128/2026	1856	18/09/2026	18/09/2026	2.746,26	2.746,26	0,00	2.746,26
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06894/2026	1729	18/09/2026	18/09/2026	1.155,61	1.155,61	0,00	1.155,61
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02720/2026	DC	06589/2026	64	18/09/2026	18/09/2026	6.549,85	6.549,85	0,00	6.549,85
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06915/2026	66	18/09/2026	18/09/2026	10.262,39	10.262,39	0,00	10.262,39
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02720/2026	DC	06835/2026	65	18/09/2026	18/09/2026	6.561,05	6.561,05	0,00	6.561,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07027/2026	1751	18/09/2026	18/09/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07014/2026	1744	18/09/2026	18/09/2026	21.970,07	21.970,07	0,00	21.970,07
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	07008/2026	1743	18/09/2026	18/09/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06997/2026	1748	18/09/2026	18/09/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06991/2026	1739	18/09/2026	18/09/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06985/2026	1738	18/09/2026	18/09/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06980/2026	1737	18/09/2026	18/09/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06975/2026	1742	18/09/2026	18/09/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06968/2026	1736	18/09/2026	18/09/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06962/2026	1735	18/09/2026	18/09/2026	6.966,38	6.966,38	0,00	6.966,38
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06951/2026	1741	18/09/2026	18/09/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06955/2026	1734	18/09/2026	18/09/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06946/2026	1733	18/09/2026	18/09/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06939/2026	1731	18/09/2026	18/09/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06905/2026	1740	18/09/2026	18/09/2026	24.689,40	24.689,40	0,00	24.689,40
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06910/2026	1732	18/09/2026	18/09/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02720/2026	DC	06900/2026	1730	18/09/2026	18/09/2026	10.702,48	10.702,48	0,00	10.702,48
Total Fonte 10 (R\$):									815.923,54	815.923,54	0,00	815.923,54
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									400.896,14	400.896,14	0,00	400.896,14
Total (R\$):									1.216.819,68	1.216.819,68	0,00	1.216.819,68

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL 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	02816/2026	DC	08105/2026	92026	25/09/2026	25/09/2026	21.631,56	21.631,56	0,00	21.631,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02476/2026	DC	07087/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	3.340,22	3.340,22	0,00	3.340,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02476/2026	DC	07088/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.547,78	26.547,78	0,00	26.547,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.547,78	26.547,78	0,00	26.547,78

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	02585/2026	DC	07362/2026	606	04/09/2026	01/09/2026	36.036,21	36.036,21	0,00	36.036,21
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									36.036,21	36.036,21	0,00	36.036,21
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									36.036,21	36.036,21	0,00	36.036,21

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE

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	02607/2026	DC	07531/2026	68	09/09/2026	09/09/2026	7.852,12	7.852,12	0,00	7.852,12
Total Fonte 10 (R\$):									7.852,12	7.852,12	0,00	7.852,12
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\$):									7.852,12	7.852,12	0,00	7.852,12
33.359.257/0001-93 INTEGRA SOLUCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA												
OD00723/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02870/2026	DC	08078/2026	1	30/09/2026	30/09/2026	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME												
00113/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02745/2026	DC	07114/2026	32	17/09/2026	17/09/2026	66.229,89	64.706,60	0,00	64.706,60
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02706/2026	DC	07219/2026	33	14/09/2026	14/09/2026	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\$):									113.367,75	110.760,29	0,00	110.760,29
Total (R\$):									113.367,75	110.760,29	0,00	110.760,29
002.526.915-12 JAMISSON SILVA DA CRUZ												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02698/2026	DC	07305/2026	331698	10/09/2026	11/09/2026	59,09	59,09	0,00	59,09
Total Fonte 10 (R\$):									59,09	59,09	0,00	59,09
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\$):									59,09	59,09	0,00	59,09
234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02747/2026	DC	07805/2026	404	21/09/2026	17/09/2026	320,00	320,00	0,00	320,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02747/2026	DC	07816/2026	425	21/09/2026	17/09/2026	950,00	950,00	0,00	950,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
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\$):									1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA												
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02613/2026	DC	07426/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	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												
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02854/2026	DC	08205/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	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												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02621/2026	DC	07454/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	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												
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02851/2026	DC	08199/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	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												
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02852/2026	DC	08201/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	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
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	02827/2026	DC	08115/2026	2	28/09/2026	28/09/2026	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00
								Total Fonte 10 (R\$):	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00
								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\$):	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00
10.202.852/0001-15 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02679/2026	DC	07504/2026	50362	10/09/2026	10/09/2026	447.955,77	447.955,77	0,00	447.955,77
								Total Fonte 10 (R\$):	447.955,77	447.955,77	0,00	447.955,77
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	447.955,77	447.955,77	0,00	447.955,77
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	02846/2026	DC	08135/2026	7	25/09/2026	29/09/2026	1.765,66	1.765,66	0,00	1.765,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02506/2026	DC	07152/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	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	02784/2026	DC	07760/2026	332	23/09/2026	23/09/2026	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
								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\$):	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	02760/2026	DC	07869/2026	164	18/09/2026	18/09/2026	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02507/2026	DC	07142/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
								Total Fonte 10 (R\$):	6.268,72	6.268,72	0,00	6.268,72
								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\$):	6.268,72	6.268,72	0,00	6.268,72
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	02609/2026	DC	07103/2026	7942	05/09/2026	04/09/2026	1.050,20	1.050,20	0,00	1.050,20
								Total Fonte 10 (R\$):	1.050,20	1.050,20	0,00	1.050,20
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.050,20	1.050,20	0,00	1.050,20
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00157/2025	300.03 - MATERIAIS	10	02610/2026	DC	07350/2026	11983	08/09/2026	04/09/2026	601,00	601,00	0,00	601,00
								Total Fonte 10 (R\$):	601,00	601,00	0,00	601,00
								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\$):	601,00	601,00	0,00	601,00
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	02723/2026	DC	07427/2026	8	15/09/2026	15/09/2026	106.299,15	106.299,15	0,00	106.299,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02480/2026	DC	07100/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	111.489,17	111.489,17	0,00	111.489,17
								Total Fonte 10 (R\$):	217.788,32	217.788,32	0,00	217.788,32
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	217.788,32	217.788,32	0,00	217.788,32
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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02820/2026	DC	08129/2026	82045011623	25/09/2026	25/09/2026	108,39	108,39	0,00	108,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02593/2026	DC	07389/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
								Total Fonte 10 (R\$):	2.548,75	2.548,75	0,00	2.548,75

								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.548,75	2.548,75	0,00	2.548,75
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	02584/2026	DC	07375/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	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	02853/2026	DC	08203/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	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	02632/2026	DC	07471/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	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	02630/2026	DC	07477/2026	9	04/09/2026	04/09/2026	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	02508/2026	DC	07146/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	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
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	02651/2026	DC	07524/2026	670	08/09/2026	09/09/2026	11.979,36	11.979,36	0,00	11.979,36
								Total Fonte 10 (R\$):	11.979,36	11.979,36	0,00	11.979,36
								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\$):	11.979,36	11.979,36	0,00	11.979,36
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	02708/2026	DC	07643/2026	390	11/09/2026	14/09/2026	5.091,78	5.091,78	0,00	5.091,78
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02693/2026	DC	07662/2026	1996	11/09/2026	11/09/2026	35.305,97	34.776,39	0,00	34.776,39
								Total Fonte 10 (R\$):	40.397,75	39.868,17	0,00	39.868,17
								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\$):	40.397,75	39.868,17	0,00	39.868,17
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
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02777/2026	DC	07328/2026	453	25/09/2026	21/09/2026	1.191.787,67	1.024.233,72	0,00	1.024.233,72
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02777/2026	DC	07421/2026	454	30/09/2026	21/09/2026	449.423,73	386.240,37	0,00	386.240,37
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02762/2026	DC	06812/2026	450	10/09/2026	18/09/2026	496.733,77	426.899,21	0,00	426.899,21
								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\$):	2.137.945,17	1.837.373,30	0,00	1.837.373,30
								Total (R\$):	2.137.945,17	1.837.373,30	0,00	1.837.373,30
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	02694/2026	DC	06848/2026	330	11/09/2026	11/09/2026	81.624,02	77.542,82	0,00	77.542,82
								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\$):	81.624,02	77.542,82	0,00	77.542,82
										Total (R\$):	81.624,02	77.542,82	0,00	77.542,82
08.964.429/0001-00 MGT PARTNER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00100/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02626/2026	DC	06795/2026	356	03/09/2026	03/09/2026	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00
										Total (R\$):	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00
75.121.434/0001-49 MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD00565/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02674/2026	DC	07476/2026	7016	09/09/2026	10/09/2026	21.820,00	21.820,00	0,00	21.820,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	21.820,00	21.820,00	0,00	21.820,00
										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\$):	21.820,00	21.820,00	0,00	21.820,00
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		
00017/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02807/2026	DC	07690/2026	997328	20/09/2026	30/09/2026	60,91	60,91	8,84	69,75		
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02683/2026	DC	07626/2026	150	30/09/2026	30/09/2026	48.770,03	48.770,03	0,00	48.770,03		
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02683/2026	DC	07627/2026	1420	30/09/2026	30/09/2026	130.286,78	130.286,78	0,00	130.286,78		
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02683/2026	DC	07639/2026	105	30/09/2026	30/09/2026	103.292,99	103.292,99	0,00	103.292,99		
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02682/2026	DC	07640/2026	116	30/09/2026	30/09/2026	119.685,18	119.685,18	0,00	119.685,18		
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02682/2026	DC	07632/2026	17	30/09/2026	30/09/2026	198.445,32	198.445,32	0,00	198.445,32		
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02682/2026	DC	07633/2026	140	30/09/2026	30/09/2026	129.567,58	129.567,58	0,00	129.567,58		
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02682/2026	DC	07634/2026	12	30/09/2026	30/09/2026	6.309,55	6.309,55	0,00	6.309,55		
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02724/2026	DC	07703/2026	7162625792412243	25/09/2026	25/09/2026	1.136.146,64	1.136.146,64	0,00	1.136.146,64		
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02724/2026	DC	07704/2026	7162625792523150	25/09/2026	25/09/2026	246.165,11	246.165,11	0,00	246.165,11		
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06789/2026	36	14/08/2026	18/09/2026	820,30	820,30	0,00	820,30		
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06790/2026	36	14/08/2026	18/09/2026	264,61	264,61	0,00	264,61		
OD01346/2025	300.01 - PESSOAL	10	02725/2026	DC	05923/2026	72068	20/08/2026	18/09/2026	699,08	699,08	0,00	699,08		
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02725/2026	DC	07005/2026	908	18/09/2026	18/09/2026	97.059,78	97.059,78	0,00	97.059,78		
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07514/2026	98311	18/09/2026	18/09/2026	696,60	696,60	0,00	696,60		
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06532/2026	97685	18/09/2026	18/09/2026	2.096,13	2.096,13	0,00	2.096,13		
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07113/2026	1976	18/09/2026	18/09/2026	656,27	656,27	0,00	656,27		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06817/2026	4888	18/09/2026	18/09/2026	23,40	23,40	0,00	23,40		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06707/2026 (R)	4175	18/09/2026	18/09/2026	15,61	15,61	0,00	15,61		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06708/2026 (R)	4175	18/09/2026	18/09/2026	48,39	48,39	0,00	48,39		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06717/2026	4174	18/09/2026	18/09/2026	366,44	366,44	0,00	366,44		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06762/2026	609003	18/09/2026	18/09/2026	12,09	12,09	0,00	12,09		
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02725/2026	DC	06648/2026	48	18/09/2026	18/09/2026	29.238,81	29.238,81	0,00	29.238,81		
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02715/2026	DC	06645/2026	48	18/09/2026	18/09/2026	6.287,92	6.287,92	0,00	6.287,92		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05671/2026	607305	18/09/2026	18/09/2026	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06076/2026	608363	18/09/2026	18/09/2026	391,71	391,71	0,00	391,71		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06309/2026	607796	18/09/2026	18/09/2026	217,61	217,61	0,00	217,61		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06311/2026	608740	18/09/2026	18/09/2026	96,72	96,72	0,00	96,72		
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	07002/2026	908	18/09/2026	18/09/2026	31.309,61	31.309,61	0,00	31.309,61		
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	06813/2026	450	18/09/2026	18/09/2026	7.451,01	7.451,01	0,00	7.451,01		
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	07336/2026	20	18/09/2026	18/09/2026	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00		
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06827/2026	19	18/09/2026	18/09/2026	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00		
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07329/2026	20	18/09/2026	18/09/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06617/2026	1	18/09/2026	18/09/2026	69.512,73	69.512,73	0,00	69.512,73		
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06824/2026	19	18/09/2026	18/09/2026	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	07345/2026	9632	18/09/2026	18/09/2026	1.009,11	1.009,11	0,00	1.009,11		
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02725/2026	DC	06238/2026	9324	18/09/2026	18/09/2026	17.970,63	17.970,63	0,00	17.970,63		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07309/2026	1749	18/09/2026	18/09/2026	384,87	384,87	0,00	384,87		

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	07130/2026	1856	18/09/2026	18/09/2026	890,92	890,92	0,00	890,92
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07132/2026	1853	18/09/2026	18/09/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	07125/2026	1855	18/09/2026	18/09/2026	1.160,92	1.160,92	0,00	1.160,92
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07127/2026	1856	18/09/2026	18/09/2026	249,66	249,66	0,00	249,66
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	07120/2026	1854	18/09/2026	18/09/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07122/2026	1855	18/09/2026	18/09/2026	249,66	249,66	0,00	249,66
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07031/2026	1747	18/09/2026	18/09/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07117/2026	1854	18/09/2026	18/09/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	07135/2026	1853	18/09/2026	18/09/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07226/2026	1750	18/09/2026	18/09/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07295/2026	1745	18/09/2026	18/09/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07300/2026	1746	18/09/2026	18/09/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	07593/2026	454	18/09/2026	18/09/2026	6.741,36	6.741,36	0,00	6.741,36
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06655/2026	29326	18/09/2026	18/09/2026	2.327,14	2.327,14	0,00	2.327,14
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06656/2026	29326	18/09/2026	18/09/2026	2.254,41	2.254,41	0,00	2.254,41
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	06604/2026	228	18/09/2026	18/09/2026	5.466,09	5.466,09	0,00	5.466,09
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02725/2026	DC	06607/2026	228	18/09/2026	18/09/2026	16.944,87	16.944,87	0,00	16.944,87
OD00211/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07401/2026	139	18/09/2026	18/09/2026	1.007,64	1.007,64	0,00	1.007,64
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02725/2026	DC	06665/2026	449	18/09/2026	18/09/2026	13.080,16	13.080,16	0,00	13.080,16
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06902/2026	1740	18/09/2026	18/09/2026	2.244,49	2.244,49	0,00	2.244,49
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06938/2026	1731	18/09/2026	18/09/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06945/2026	1733	18/09/2026	18/09/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06954/2026	1734	18/09/2026	18/09/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06908/2026	1732	18/09/2026	18/09/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06950/2026	1741	18/09/2026	18/09/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06961/2026	1735	18/09/2026	18/09/2026	633,31	633,31	0,00	633,31
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06967/2026	1736	18/09/2026	18/09/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06974/2026	1742	18/09/2026	18/09/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06979/2026	1737	18/09/2026	18/09/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06984/2026	1738	18/09/2026	18/09/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06990/2026	1739	18/09/2026	18/09/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06996/2026	1748	18/09/2026	18/09/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07007/2026	1743	18/09/2026	18/09/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07012/2026	1744	18/09/2026	18/09/2026	1.997,28	1.997,28	0,00	1.997,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07026/2026	1751	18/09/2026	18/09/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02715/2026	DC	06836/2026	65	18/09/2026	18/09/2026	2.982,29	2.982,29	0,00	2.982,29
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06635/2026	1798	18/09/2026	18/09/2026	368,65	368,65	0,00	368,65
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06916/2026 (R)	66	18/09/2026	18/09/2026	4.664,72	4.664,72	0,00	4.664,72
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02715/2026	DC	06590/2026	64	18/09/2026	18/09/2026	2.977,21	2.977,21	0,00	2.977,21
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06592/2026	10403	18/09/2026	18/09/2026	283,87	283,87	0,00	283,87
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06593/2026	10403	18/09/2026	18/09/2026	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07277/2026 (R)	10885	18/09/2026	18/09/2026	42,12	42,12	0,00	42,12
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	07278/2026 (R)	10885	18/09/2026	18/09/2026	130,59	130,59	0,00	130,59
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06757/2026	1451	18/09/2026	18/09/2026	2.619,13	2.619,13	0,00	2.619,13
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05822/2026	1440	18/09/2026	18/09/2026	8.119,29	8.119,29	0,00	8.119,29
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06710/2026	26	18/09/2026	18/09/2026	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06743/2026	25	18/09/2026	18/09/2026	598,28	598,28	0,00	598,28
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06633/2026	1798	18/09/2026	18/09/2026	79,28	79,28	0,00	79,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06899/2026	1730	18/09/2026	18/09/2026	972,95	972,95	0,00	972,95
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06893/2026	1729	18/09/2026	18/09/2026	105,06	105,06	0,00	105,06
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07263/2026	8	18/09/2026	18/09/2026	526,76	526,76	0,00	526,76
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06660/2026	7	18/09/2026	18/09/2026	1.485,34	1.485,34	0,00	1.485,34
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05902/2026	1519	18/09/2026	18/09/2026	6.139,86	6.139,86	0,00	6.139,86

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05910/2026	1520	18/09/2026	18/09/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05922/2026	1521	18/09/2026	18/09/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05930/2026	1522	18/09/2026	18/09/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05936/2026	1523	18/09/2026	18/09/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05943/2026	1524	18/09/2026	18/09/2026	3.058,50	3.058,50	0,00	3.058,50
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05949/2026	1525	18/09/2026	18/09/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05956/2026	1526	18/09/2026	18/09/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05961/2026	1527	18/09/2026	18/09/2026	2.944,88	2.944,88	0,00	2.944,88
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05967/2026	1528	18/09/2026	18/09/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05972/2026	1529	18/09/2026	18/09/2026	10.436,88	10.436,88	0,00	10.436,88
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05977/2026	1530	18/09/2026	18/09/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05982/2026	1531	18/09/2026	18/09/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05987/2026	1532	18/09/2026	18/09/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05992/2026	1533	18/09/2026	18/09/2026	8.126,43	8.126,43	0,00	8.126,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05997/2026	1534	18/09/2026	18/09/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06004/2026	1535	18/09/2026	18/09/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06009/2026	1536	18/09/2026	18/09/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06021/2026	1537	18/09/2026	18/09/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06028/2026	1538	18/09/2026	18/09/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06043/2026	1539	18/09/2026	18/09/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06880/2026 (R)	35	18/09/2026	18/09/2026	4.510,81	4.510,81	0,00	4.510,81
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06881/2026 (R)	35	18/09/2026	18/09/2026	1.455,10	1.455,10	0,00	1.455,10
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02715/2026	DC	06841/2026	49	18/09/2026	18/09/2026	2.020,57	2.020,57	0,00	2.020,57
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02725/2026	DC	06090/2026	36	18/09/2026	18/09/2026	9.788,01	9.788,01	0,00	9.788,01
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	07380/2026	69	18/09/2026	18/09/2026	2.137,35	2.137,35	0,00	2.137,35
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06698/2026	127	18/09/2026	18/09/2026	137,50	137,50	0,00	137,50
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06186/2026	22640	18/09/2026	18/09/2026	414,41	414,41	0,00	414,41
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06222/2026 (R)	22641	18/09/2026	18/09/2026	21,67	21,67	0,00	21,67
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05790/2026	12379	18/09/2026	18/09/2026	1.964,86	1.964,86	0,00	1.964,86
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	05801/2026	12380	18/09/2026	18/09/2026	348,69	348,69	0,00	348,69
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07268/2026	353	18/09/2026	18/09/2026	137,50	137,50	0,00	137,50
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07068/2026	12532	18/09/2026	18/09/2026	922,13	922,13	0,00	922,13
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07074/2026 (R)	12533	18/09/2026	18/09/2026	77,42	77,42	0,00	77,42
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07602/2026	108	18/09/2026	18/09/2026	225,00	225,00	0,00	225,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02756/2026	DC	07794/2026	82026	18/09/2026	18/09/2026	1.811.609,48	1.811.609,48	0,00	1.811.609,48
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06052/2026	36	18/09/2026	18/09/2026	328,77	328,77	0,00	328,77
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06781/2026	48	18/09/2026	18/09/2026	18,77	18,77	0,00	18,77
00020/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07526/2026	1152986	18/09/2026	18/09/2026	320,33	320,33	0,00	320,33
00046/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	07157/2026	112	18/09/2026	18/09/2026	3.627,49	3.627,49	0,00	3.627,49
00066/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	07316/2026	68	18/09/2026	18/09/2026	18.837,04	18.837,04	0,00	18.837,04
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	07598/2026	453	18/09/2026	18/09/2026	17.876,82	17.876,82	0,00	17.876,82
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02715/2026	DC	07552/2026	68	18/09/2026	18/09/2026	7.487,02	7.487,02	0,00	7.487,02
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02725/2026	DC	06652/2026	58	18/09/2026	18/09/2026	18.526,08	18.526,08	0,00	18.526,08
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06791/2026	104	18/09/2026	18/09/2026	17,65	17,65	0,00	17,65
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06792/2026	104	18/09/2026	18/09/2026	54,73	54,73	0,00	54,73
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	06875/2026	103	18/09/2026	18/09/2026	88,58	88,58	0,00	88,58
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06876/2026	103	18/09/2026	18/09/2026	274,58	274,58	0,00	274,58
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	07194/2026 (R)	28	18/09/2026	18/09/2026	1.251,79	1.251,79	0,00	1.251,79
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	07245/2026 (R)	29	18/09/2026	18/09/2026	154,71	154,71	0,00	154,71
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06730/2026	1084	18/09/2026	18/09/2026	885,01	885,01	0,00	885,01
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06741/2026 (R)	1085	18/09/2026	18/09/2026	81,41	81,41	0,00	81,41
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06393/2026	3533	18/09/2026	18/09/2026	705,25	705,25	0,00	705,25
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02715/2026	DC	07108/2026	111	18/09/2026	18/09/2026	984,14	984,14	0,00	984,14

00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06638/2026	1083	18/09/2026	18/09/2026	24.637,15	24.637,15	0,00	24.637,15
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07044/2026	1086	18/09/2026	18/09/2026	8.248,06	8.248,06	0,00	8.248,06
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2026	DC	07383/2026	4668	23/09/2026	18/09/2026	155,61	155,61	0,00	155,61
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02725/2026	DC	06562/2026	4279	20/09/2027	18/09/2026	482,39	482,39	0,00	482,39
Total Fonte 10 (R\$):									4.218.991,40	4.218.991,40	8,84	4.219.000,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									319.803,37	319.803,37	0,00	319.803,37
Total (R\$):									4.538.794,77	4.538.794,77	8,84	4.538.803,61
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	02793/2026	DC	08052/2026	0	30/09/2026	30/09/2026	17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02756/2026	DC	07796/2026	82026	18/09/2026	18/09/2026	855.754,73	855.754,73	0,00	855.754,73
Total Fonte 10 (R\$):									873.643,60	873.643,60	0,00	873.643,60
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\$):									873.643,60	873.643,60	0,00	873.643,60
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	02758/2026	DC	07797/2026	82026	18/09/2026	18/09/2026	274.104,91	274.104,91	0,00	274.104,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02758/2026	DC	07800/2026	82026	18/09/2026	18/09/2026	629.726,89	629.726,89	0,00	629.726,89
Total Fonte 10 (R\$):									903.831,80	903.831,80	0,00	903.831,80
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\$):									903.831,80	903.831,80	0,00	903.831,80
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	02721/2026	DC	07707/2026	70	15/09/2026	15/09/2026	50.233,83	50.233,83	0,00	50.233,83
Total Fonte 10 (R\$):									50.233,83	50.233,83	0,00	50.233,83
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\$):									50.233,83	50.233,83	0,00	50.233,83
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	02465/2026	DC	07090/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	12,64	12,64	-0,63	12,01
Total Fonte 10 (R\$):									12,64	12,64	-0,63	12,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12,64	12,64	-0,63	12,01
09.374.373/0001-05 MORKEN BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DUTOS E INSTALAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02636/2026	DC	07512/2026	326	03/09/2026	03/09/2026	4.931.259,90	4.055.961,26	0,00	4.055.961,26
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									4.931.259,90	4.055.961,26	0,00	4.055.961,26
Total (R\$):									4.931.259,90	4.055.961,26	0,00	4.055.961,26
50.452.436/0001-90 MTPROJ ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02622/2026	DC	07259/2026	17	04/09/2026	04/09/2026	58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 10 (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
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	02669/2026	DC	07592/2026	50964	11/09/2026	10/09/2026	80,28	80,28	0,00	80,28
Total Fonte 10 (R\$):									80,28	80,28	0,00	80,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									80,28	80,28	0,00	80,28
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
OD00363/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02817/2026	DC	06965/2026	4485	29/09/2026	25/09/2026	134,00	134,00	0,00	134,00
Total Fonte 10 (R\$):									134,00	134,00	0,00	134,00
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\$):									134,00	134,00	0,00	134,00
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	02604/2026	DC	07359/2026	169	04/09/2026	04/09/2026	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2026	DC	07360/2026 (R)	168	04/09/2026	04/09/2026	3.706,00	3.706,00	0,00	3.706,00
Total Fonte 10 (R\$):									23.706,00	23.706,00	0,00	23.706,00
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\$):									23.706,00	23.706,00	0,00	23.706,00
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	02670/2026	DC	06807/2026	69554	10/09/2026	10/09/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
Total Fonte 10 (R\$):									36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
07.015.890/0001-54 PLENA COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00575/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02776/2026	DC	07071/2026	251	19/09/2026	21/09/2026	4.918,40	4.918,40	0,00	4.918,40
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\$):									4.918,40	4.918,40	0,00	4.918,40
Total (R\$):									4.918,40	4.918,40	0,00	4.918,40
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	02821/2026	DC	07713/2026	85677001	29/09/2026	28/09/2026	1.817.235,00	1.817.235,00	0,00	1.817.235,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02821/2026	DC	07716/2026	94091001	30/09/2026	28/09/2026	147.420,00	147.420,00	0,00	147.420,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.964.655,00	1.964.655,00	0,00	1.964.655,00
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\$):									1.964.655,00	1.964.655,00	0,00	1.964.655,00
30.575.284/0001-05 POSITIVA COMUNICACAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02615/2026	DC	07385/2026	1000711	04/09/2026	04/09/2026	37.320,00	37.320,00	0,00	37.320,00
Total Fonte 10 (R\$):									37.320,00	37.320,00	0,00	37.320,00
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\$):									37.320,00	37.320,00	0,00	37.320,00
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	02519/2026	DC	06940/2026	1731	10/09/2026	09/09/2026	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
13.128.780/0001-00 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
OD00630/2026	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02861/2026	DC	08140/2026	16	30/09/2026	30/09/2026	642,80	642,80	0,00	642,80
00034/2026	300.01 - PESSOAL	10	02749/2026	DC	07743/2026	248	18/09/2026	18/09/2026	52,14	52,14	0,00	52,14
00044/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06752/2026	43	10/09/2026	11/09/2026	1.527,01	1.527,01	5,04	1.532,05
00066/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02690/2026	DC	07318/2026	68	10/09/2026	11/09/2026	50.232,12	50.232,12	165,77	50.397,89
OD00684/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	07239/2026	44	10/09/2026	11/09/2026	982,83	982,83	3,24	986,07
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	07047/2026	1086	10/09/2026	11/09/2026	27.493,54	27.493,54	90,73	27.584,27
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02690/2026	DC	07211/2026	16	10/09/2026	11/09/2026	48,00	48,00	0,16	48,16
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06602/2026	339	10/09/2026	11/09/2026	835,68	835,68	2,76	838,44
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06606/2026 (R)	340	10/09/2026	11/09/2026	124,93	124,93	0,41	125,34
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02690/2026	DC	06843/2026	49	10/09/2026	11/09/2026	10.102,86	10.102,86	33,34	10.136,20
00118/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02690/2026	DC	06854/2026	330	10/09/2026	11/09/2026	4.081,20	4.081,20	13,47	4.094,67
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	07244/2026	181	10/09/2026	11/09/2026	1.146,47	1.146,47	3,78	1.150,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06746/2026	69	10/09/2026	11/09/2026	1.136,51	1.136,51	3,75	1.140,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06748/2026	70	10/09/2026	11/09/2026	1.099,81	1.099,81	3,63	1.103,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06750/2026	71	10/09/2026	11/09/2026	684,35	684,35	2,26	686,61
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06901/2026	1730	10/09/2026	11/09/2026	4.864,76	4.864,76	16,05	4.880,81
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06634/2026	1798	10/09/2026	11/09/2026	396,40	396,40	1,31	397,71

00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	07164/2026 (R)	30	10/09/2026	11/09/2026	1.404,10	1.404,10	4,63	1.408,73
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	07153/2026	29	10/09/2026	11/09/2026	7.577,43	7.577,43	25,01	7.602,44
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02690/2026	DC	06837/2026	65	10/09/2026	11/09/2026	7.952,79	7.952,79	26,24	7.979,03
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	07261/2026	17	10/09/2026	11/09/2026	2.905,14	2.905,14	9,59	2.914,73
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06787/2026	162	10/09/2026	11/09/2026	400,00	400,00	1,32	401,32
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	07222/2026	49	10/09/2026	11/09/2026	2.730,40	2.730,40	9,01	2.739,41
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	07205/2026	48	10/09/2026	11/09/2026	4.095,60	4.095,60	13,52	4.109,12
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	06826/2026	19	10/09/2026	11/09/2026	40.000,00	40.000,00	132,00	40.132,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02690/2026	DC	07333/2026	20	10/09/2026	11/09/2026	15.000,00	15.000,00	49,50	15.049,50
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02690/2026	DC	06646/2026	48	10/09/2026	11/09/2026	31.439,58	31.439,58	103,75	31.543,33
00092/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02688/2026	DC	07667/2026	54	13/10/2026	11/09/2026	1.976,77	1.976,77	0,00	1.976,77
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02614/2026	DC	07467/2026	33	10/09/2026	10/09/2026	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02614/2026	DC	06917/2026 (R)	66	10/09/2026	10/09/2026	12.439,26	12.439,26	0,00	12.439,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02662/2026	DC	07608/2026	77	10/09/2026	10/09/2026	1.124,28	1.124,28	0,00	1.124,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02662/2026	DC	07612/2026	78	10/09/2026	10/09/2026	1.118,39	1.118,39	0,00	1.118,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02662/2026	DC	07614/2026	79	10/09/2026	10/09/2026	886,19	886,19	0,00	886,19
00065/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02614/2026	DC	07266/2026	58	10/09/2026	10/09/2026	2.449,82	2.449,82	0,00	2.449,82
OD00446/2026	300.01 - PESSOAL	10	02614/2026	DC	07457/2026	19	10/09/2026	10/09/2026	368,00	368,00	0,00	368,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02614/2026	DC	07431/2026 (R)	370	13/10/2026	10/09/2026	124,93	124,93	0,00	124,93
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02614/2026	DC	07429/2026	369	13/10/2026	10/09/2026	835,68	835,68	0,00	835,68
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02614/2026	DC	07492/2026	70	13/10/2026	10/09/2026	7.923,32	7.923,32	0,00	7.923,32
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02614/2026	DC	07446/2026	262	13/10/2026	10/09/2026	17.409,13	17.409,13	0,00	17.409,13
00002/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02614/2026	DC	07481/2026	3	13/10/2026	10/09/2026	81.072,18	81.072,18	0,00	81.072,18
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02614/2026	DC	07502/2026	55	13/10/2026	10/09/2026	29.295,30	29.295,30	0,00	29.295,30
Total Fonte 10 (R\$):									174.021,40	174.021,40	377,70	174.399,10
Total Fonte 20 (R\$):									81.072,18	81.072,18	0,00	81.072,18
Total Outras Fontes (R\$):									160.886,12	160.886,12	342,57	161.228,69
Total (R\$):									415.979,70	415.979,70	720,27	416.699,97

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	02592/2026	DC	06911/2026	1732	10/09/2026	09/09/2026	1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36
00114/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02578/2026	DC	07347/2026	9632	04/09/2026	04/09/2026	1.681,84	1.681,84	0,00	1.681,84
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\$):									1.681,84	1.681,84	0,00	1.681,84
Total (R\$):									3.606,20	3.606,20	0,00	3.606,20

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07028/2026	1751	10/09/2026	09/09/2026	745,31	745,31	0,00	745,31
Total Fonte 10 (R\$):									745,31	745,31	0,00	745,31
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\$):									745,31	745,31	0,00	745,31

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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	06948/2026	1733	10/09/2026	09/09/2026	682,18	682,18	0,00	682,18
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07246/2026 (R)	29	10/09/2026	09/09/2026	166,36	166,36	0,00	166,36
Total Fonte 10 (R\$):									848,54	848,54	0,00	848,54
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\$):									848,54	848,54	0,00	848,54

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	02487/2026	DC	06957/2026	1734	10/09/2026	09/09/2026	1.247,71	1.247,71	0,00	1.247,71
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\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.247,71	1.247,71	0,00	1.247,71

13.096.029/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

00047/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02643/2026	DC	07417/2026	223	10/09/2026	09/09/2026	312.270,72	312.270,72	0,00	312.270,72	
									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\$):	312.270,72	312.270,72	0,00	312.270,72
									Total (R\$):	312.270,72	312.270,72	0,00	312.270,72
13.112.669/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02637/2026	DC	07567/2026	103	12/10/2026	18/09/2026	7.575,00	7.575,00	0,00	7.575,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	7.575,00	7.575,00	0,00	7.575,00
									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\$):	7.575,00	7.575,00	0,00	7.575,00
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	06963/2026	1735	10/09/2026	09/09/2026	3.166,54	3.166,54	0,00	3.166,54	
									Total Fonte 10 (R\$):	3.166,54	3.166,54	0,00	3.166,54
									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\$):	3.166,54	3.166,54	0,00	3.166,54
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02487/2026	DC	06687/2026 (R)	33	20/09/2026	09/09/2026	510,75	510,75	0,00	510,75	
									Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	510,75	510,75	0,00	510,75
									Total (R\$):	510,75	510,75	0,00	510,75
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	06969/2026	1736	10/09/2026	09/09/2026	681,73	681,73	0,00	681,73	
									Total Fonte 10 (R\$):	681,73	681,73	0,00	681,73
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	681,73	681,73	0,00	681,73
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	06981/2026	1737	10/09/2026	09/09/2026	682,18	682,18	0,00	682,18	
									Total Fonte 10 (R\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	06986/2026	1738	10/09/2026	09/09/2026	1.929,28	1.929,28	0,00	1.929,28	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07191/2026 (R)	28	10/09/2026	09/09/2026	1.350,94	1.350,94	0,00	1.350,94	
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	02643/2026	DC	07553/2026	68	10/09/2026	09/09/2026	24.961,67	24.961,67	0,00	24.961,67	
									Total Fonte 10 (R\$):	3.280,22	3.280,22	0,00	3.280,22
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	24.961,67	24.961,67	0,00	24.961,67
									Total (R\$):	28.241,89	28.241,89	0,00	28.241,89
13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02437/2026	DC	07003/2026	908	08/09/2026	08/09/2026	104.365,36	104.365,36	0,00	104.365,36	
									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\$):	104.365,36	104.365,36	0,00	104.365,36
									Total (R\$):	104.365,36	104.365,36	0,00	104.365,36
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02592/2026	DC	06992/2026	1739	10/09/2026	09/09/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	06895/2026	1729	10/09/2026	09/09/2026	525,28	525,28	0,00	525,28	

								Total Fonte 10 (R\$):	525,28	525,28	0,00	525,28
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	525,28	525,28	0,00	525,28
13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02487/2026	DC	07381/2026	69	10/09/2026	09/09/2026	4.987,15	4.987,15	0,00	4.987,15
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	4.987,15	4.987,15	0,00	4.987,15
								Total (R\$):	4.987,15	4.987,15	0,00	4.987,15
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
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02748/2026	DC	07596/2026	454	17/09/2026	17/09/2026	11.235,59	11.235,59	0,00	11.235,59
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02658/2026	DC	06816/2026	450	10/09/2026	10/09/2026	12.418,34	12.418,34	0,00	12.418,34
00113/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02487/2026	DC	07115/2026	32	10/09/2026	09/09/2026	1.523,29	1.523,29	0,00	1.523,29
00065/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02643/2026	DC	07252/2026	57	10/09/2026	09/09/2026	2.307,12	2.307,12	0,00	2.307,12
								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\$):	27.484,34	27.484,34	0,00	27.484,34
								Total (R\$):	27.484,34	27.484,34	0,00	27.484,34
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02663/2026	DC	07589/2026	1266	18/09/2026	15/09/2026	449,41	449,41	0,00	449,41
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02663/2026	DC	07585/2026	1260	18/09/2026	15/09/2026	187,52	187,52	0,00	187,52
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02663/2026	DC	07587/2026	1265	18/09/2026	15/09/2026	15,61	15,61	0,00	15,61
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02663/2026	DC	07539/2026	1257	18/09/2026	15/09/2026	71,94	71,94	0,00	71,94
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02662/2026	DC	07494/2026	1250	10/09/2026	10/09/2026	349,65	349,65	0,00	349,65
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02643/2026	DC	07338/2026	36	10/09/2026	09/09/2026	319,48	319,48	0,00	319,48
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02643/2026	DC	07209/2026 (R)	35	10/09/2026	09/09/2026	1.840,37	1.840,37	0,00	1.840,37
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07124/2026	1855	10/09/2026	09/09/2026	1.248,30	1.248,30	0,00	1.248,30
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	06906/2026	1740	10/09/2026	09/09/2026	11.222,45	11.222,45	0,00	11.222,45
								Total Fonte 10 (R\$):	15.704,73	15.704,73	0,00	15.704,73
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	15.704,73	15.704,73	0,00	15.704,73
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	02487/2026	DC	07232/2026	33	21/09/2026	09/09/2026	1.084,17	1.084,17	0,00	1.084,17
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	1.084,17	1.084,17	0,00	1.084,17
								Total (R\$):	1.084,17	1.084,17	0,00	1.084,17
13.114.004/0001-42 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	02487/2026	DC	07311/2026	1749	10/09/2026	09/09/2026	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
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02643/2026	DC	07273/2026	59	30/09/2026	09/09/2026	4.184,07	4.184,07	0,00	4.184,07
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	4.184,07	4.184,07	0,00	4.184,07
								Total (R\$):	4.184,07	4.184,07	0,00	4.184,07
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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02519/2026	DC	06953/2026	1741	15/09/2026	09/09/2026	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02519/2026	DC	07162/2026	366	15/09/2026	09/09/2026	3.356,16	3.356,16	0,00	3.356,16
								Total Fonte 10 (R\$):	5.840,52	5.840,52	0,00	5.840,52
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	5.840,52	5.840,52	0,00	5.840,52
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	02487/2026	DC	06976/2026	1742	01/10/2026	09/09/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07119/2026	1854	01/10/2026	09/09/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
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
13.107.453/0001-63 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	02487/2026	DC	06998/2026	1748	10/09/2026	09/09/2026	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
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02487/2026	DC	07110/2026	111	10/09/2026	09/09/2026	4.100,60	4.100,60	0,00	4.100,60
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\$):									4.100,60	4.100,60	0,00	4.100,60
Total (R\$):									4.100,60	4.100,60	0,00	4.100,60
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	02592/2026	DC	07009/2026	1743	10/09/2026	09/09/2026	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
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07015/2026	1744	10/09/2026	09/09/2026	9.986,40	9.986,40	0,00	9.986,40
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07270/2026	8	10/09/2026	09/09/2026	1.755,86	1.755,86	0,00	1.755,86
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07129/2026	1856	10/09/2026	09/09/2026	1.248,30	1.248,30	0,00	1.248,30
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07349/2026	44	10/09/2026	09/09/2026	1.019,56	1.019,56	0,00	1.019,56
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07353/2026	45	10/09/2026	09/09/2026	1.148,77	1.148,77	0,00	1.148,77
00062/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02487/2026	DC	06808/2026	221	10/09/2026	09/09/2026	431.936,78	431.936,78	0,00	431.936,78
Total Fonte 10 (R\$):									15.158,89	15.158,89	0,00	15.158,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									431.936,78	431.936,78	0,00	431.936,78
Total (R\$):									447.095,67	447.095,67	0,00	447.095,67
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02487/2026	DC	07396/2026	23	25/09/2026	09/09/2026	3.537,54	3.537,54	0,00	3.537,54
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.537,54	3.537,54	0,00	3.537,54
Total (R\$):									3.537,54	3.537,54	0,00	3.537,54
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	02487/2026	DC	07297/2026	1745	10/09/2026	09/09/2026	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	02592/2026	DC	07302/2026	1746	10/09/2026	09/09/2026	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

00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02821/2026	DC	07601/2026	453	28/09/2026	28/09/2026	29.798,19	29.798,19	0,00	29.798,19
00046/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02487/2026	DC	07158/2026	112	10/09/2026	09/09/2026	15.118,03	15.118,03	0,00	15.118,03
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07033/2026	1747	10/09/2026	09/09/2026	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\$):									44.916,22	44.916,22	0,00	44.916,22
Total (R\$):									45.601,90	45.601,90	0,00	45.601,90

13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07228/2026	1750	10/09/2026	09/09/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02487/2026	DC	07134/2026	1853	10/09/2026	09/09/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
00043/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02552/2026	DC	06760/2026	219	10/09/2026	02/09/2026	20.858,44	20.858,44	0,00	20.858,44
Total Fonte 10 (R\$):									2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
Total Fonte 20 (R\$):									20.858,44	20.858,44	0,00	20.858,44
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.342,80	23.342,80	0,00	23.342,80

07.166.940/0001-02 PREVINITY SOLUÇÕES INTELIGENTES EM INFORMAÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02728/2026	DC	07559/2026	76	02/10/2026	15/09/2026	14,00	14,00	0,00	14,00
00019/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02638/2026	DC	06780/2026	48	10/09/2026	10/09/2026	1.251,25	1.174,30	0,00	1.174,30
Total Fonte 10 (R\$):									1.265,25	1.188,30	0,00	1.188,30
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\$):									1.265,25	1.188,30	0,00	1.188,30

05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02878/2026	DC	08291/2026	440094	30/09/2026	30/09/2026	342.004,24	342.004,24	0,00	342.004,24
Total Fonte 10 (R\$):									342.004,24	342.004,24	0,00	342.004,24
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\$):									342.004,24	342.004,24	0,00	342.004,24

42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02742/2026	DC	07306/2026	5502	18/09/2026	18/09/2026	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02742/2026	DC	07308/2026 (R)	5503	18/09/2026	18/09/2026	2.096,61	2.096,61	0,00	2.096,61
Total Fonte 10 (R\$):									23.425,33	23.425,33	0,00	23.425,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.425,33	23.425,33	0,00	23.425,33

32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02680/2026	DC	07613/2026	79	10/09/2026	10/09/2026	21.509,46	20.623,27	0,00	20.623,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02680/2026	DC	07611/2026	78	10/09/2026	10/09/2026	27.145,27	26.026,88	0,00	26.026,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02680/2026	DC	07605/2026	77	10/09/2026	10/09/2026	27.288,32	26.164,04	0,00	26.164,04
Total Fonte 10 (R\$):									75.943,05	72.814,19	0,00	72.814,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									75.943,05	72.814,19	0,00	72.814,19

01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2026	DC	07204/2026	48	04/09/2026	04/09/2026	81.912,04	77.816,44	0,00	77.816,44
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2026	DC	07221/2026	49	04/09/2026	04/09/2026	54.608,03	51.877,63	0,00	51.877,63
Total Fonte 10 (R\$):									136.520,07	129.694,07	0,00	129.694,07
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\$):									136.520,07	129.694,07	0,00	129.694,07

382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02505/2026	DC	07147/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	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

07.144.748/0001-07 REBOUCAS CAMPOS E GALDINO ADVOCACIA E CONSULTORIA

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

00092/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02685/2026	DC	07664/2026	54	14/09/2026	14/09/2026	39.535,32	37.558,55	0,00	37.558,55
Total Fonte 10 (R\$):									39.535,32	37.558,55	0,00	37.558,55
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\$):									39.535,32	37.558,55	0,00	37.558,55
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02770/2026	DC	07247/2026	770	21/09/2026	21/09/2026	5.957,19	5.957,19	0,00	5.957,19
00087/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02685/2026	DC	06829/2026	709	14/09/2026	14/09/2026	6.263,94	6.263,94	0,00	6.263,94
Total Fonte 10 (R\$):									12.221,13	12.221,13	0,00	12.221,13
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\$):									12.221,13	12.221,13	0,00	12.221,13
049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE												
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	02461/2026	DC	07056/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	400,00	378,18	0,00	378,18
Total Fonte 10 (R\$):									400,00	378,18	0,00	378,18
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\$):									400,00	378,18	0,00	378,18
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
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	02587/2026	DC	07374/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2026	DC	07412/2026	32709	30/09/2026	30/09/2026	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
22.538.071/0001-85 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00211/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2026	DC	07400/2026	139	11/09/2026	11/09/2026	83.970,00	82.962,36	0,00	82.962,36
Total Fonte 10 (R\$):									83.970,00	82.962,36	0,00	82.962,36
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\$):									83.970,00	82.962,36	0,00	82.962,36
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02771/2026	DC	07366/2026	168	21/09/2026	21/09/2026	130.237,00	130.237,00	0,00	130.237,00
Total Fonte 10 (R\$):									130.237,00	130.237,00	0,00	130.237,00
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\$):									130.237,00	130.237,00	0,00	130.237,00
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC												
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	02702/2026	DC	07678/2026	849	23/09/2026	23/09/2026	5.475,29	5.475,29	0,00	5.475,29
Total Fonte 10 (R\$):									5.475,29	5.475,29	0,00	5.475,29
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\$):									5.475,29	5.475,29	0,00	5.475,29
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS												
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	02525/2026	DC	07254/2026	10042	30/09/2026	04/09/2026	4.285,53	4.285,53	0,00	4.285,53
Total Fonte 10 (R\$):									4.285,53	4.285,53	0,00	4.285,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.285,53	4.285,53	0,00	4.285,53
48.626.371/0001-00 SEIXAS LIMA E BREHMER ADVOGADOS ASSOCIADOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02722/2026	DC	07372/2026	108	15/09/2026	15/09/2026	15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50
Total Fonte 10 (R\$):									15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02653/2026	DC	07495/2026	55	08/09/2026	09/09/2026	585.905,90	504.172,03	0,00	504.172,03
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	02646/2026	DC	06840/2026	49	07/09/2026	08/09/2026	202.057,25	173.870,27	0,00	173.870,27
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	787.963,15	678.042,30	0,00	678.042,30
								Total (R\$):	787.963,15	678.042,30	0,00	678.042,30
13.360.961/0001-59 SENGE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02476/2026	DC	07094/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	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	02835/2026	DC	07628/2026 (R)	10528	28/09/2026	28/09/2026	1.040,69	976,69	0,00	976,69
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02606/2026	DC	06811/2026	4888	03/09/2026	03/09/2026	1.559,94	1.464,00	0,00	1.464,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02606/2026	DC	06705/2026	4174	03/09/2026	03/09/2026	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
								Total Fonte 10 (R\$):	27.029,91	25.367,57	0,00	25.367,57
								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\$):	27.029,91	25.367,57	0,00	25.367,57
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00020/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02821/2026	DC	08098/2026	1328551	01/10/2026	28/09/2026	610,56	582,16	0,00	582,16
00020/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2026	DC	07525/2026	1152986	18/09/2026	18/09/2026	21.355,02	20.041,68	0,00	20.041,68
								Total Fonte 10 (R\$):	21.965,58	20.623,84	0,00	20.623,84
								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\$):	21.965,58	20.623,84	0,00	20.623,84
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02744/2026	DC	07588/2026	1266	18/09/2026	18/09/2026	8.757,00	8.307,59	0,00	8.307,59
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02744/2026	DC	07586/2026	1265	18/09/2026	18/09/2026	304,29	288,68	0,00	288,68
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02744/2026	DC	07538/2026	1257	18/09/2026	18/09/2026	1.401,75	1.329,81	0,00	1.329,81
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02744/2026	DC	07584/2026	1260	18/09/2026	18/09/2026	3.654,00	3.466,48	0,00	3.466,48
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02475/2026	DC	07274/2026	107206	10/09/2026	10/09/2026	7.610,41	7.610,41	0,00	7.610,41
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02475/2026	DC	07280/2026	107186	10/09/2026	10/09/2026	20.238,29	20.238,29	0,00	20.238,29
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02475/2026	DC	07287/2026	107218	10/09/2026	10/09/2026	2.001,18	2.001,18	0,00	2.001,18
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02475/2026	DC	07307/2026	107127	10/09/2026	10/09/2026	3.211,47	3.211,47	0,00	3.211,47
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02475/2026	DC	07493/2026	1250	10/09/2026	10/09/2026	6.993,00	6.643,35	0,00	6.643,35
								Total Fonte 10 (R\$):	54.171,39	53.097,26	0,00	53.097,26
								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\$):	54.171,39	53.097,26	0,00	53.097,26
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	02821/2026	DC	08111/2026	39072	30/09/2026	28/09/2026	365,25	365,25	0,00	365,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02804/2026	DC	08069/2026	39429	30/09/2026	23/09/2026	123,50	123,50	0,00	123,50
								Total Fonte 10 (R\$):	488,75	488,75	0,00	488,75
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	488,75	488,75	0,00	488,75
15.608.599/0001-18 SINDISAN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02802/2026	DC	08053/2026	0	28/09/2026	28/09/2026	40.405,49	40.405,49	0,00	40.405,49
								Total Fonte 10 (R\$):	40.405,49	40.405,49	0,00	40.405,49
								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\$):	40.405,49	40.405,49	0,00	40.405,49
16.460.834/0001-10 SINTEC												

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	02478/2026	DC	07093/2026	0	02/09/2026	02/09/2026	97,26	97,26	0,00	97,26
Total Fonte 10 (R\$):									97,26	97,26	0,00	97,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									97,26	97,26	0,00	97,26
29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISCO I ENERGIA SOLAR LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02617/2026	DC	07368/2026	5	06/09/2026	08/09/2026	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00
Total (R\$):									3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07622/2026	29419910004656981	10/09/2026	10/09/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02661/2026	DC	07557/2026	7074	28/09/2026	25/09/2026	434.659,49	434.659,49	0,00	434.659,49
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02649/2026	DC	07555/2026	6995	18/09/2026	18/09/2026	206.832,80	206.832,80	0,00	206.832,80
Total Fonte 10 (R\$):									641.492,29	641.492,29	0,00	641.492,29
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\$):									641.492,29	641.492,29	0,00	641.492,29
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00637/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02772/2026	DC	07159/2026	915	21/09/2026	21/09/2026	5.519,50	5.519,50	0,00	5.519,50
OD00637/2026	300.03 - MATERIAIS	10	02772/2026	DC	07527/2026	916	21/09/2026	21/09/2026	31.987,50	31.987,50	0,00	31.987,50
Total Fonte 10 (R\$):									37.507,00	37.507,00	0,00	37.507,00
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\$):									37.507,00	37.507,00	0,00	37.507,00
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02726/2026	DC	12382/2025	457138732	20/10/2025	15/09/2026	1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02726/2026	DC	01964/2026	457138732	17/03/2026	15/09/2026	1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02726/2026	DC	03007/2026	32632604206	20/04/2026	15/09/2026	1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02586/2026	DC	07377/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	3.660,54	3.660,54	0,00	3.660,54
Total Fonte 10 (R\$):									3.660,54	3.660,54	0,00	3.660,54
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\$):									3.660,54	3.660,54	0,00	3.660,54
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02797/2026	DC	08047/2026	0	23/09/2026	23/09/2026	2.447,17	2.447,17	0,00	2.447,17
Total Fonte 10 (R\$):									2.447,17	2.447,17	0,00	2.447,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.447,17	2.447,17	0,00	2.447,17
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02860/2026	DC	08235/2026	6	01/10/2026	30/09/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	02763/2026	DC	07939/2026	34	18/09/2026	18/09/2026	692.000,00	590.622,00	0,00	590.622,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02625/2026	DC	07462/2026	33	03/09/2026	03/09/2026	800.000,00	682.800,00	0,00	682.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.492.000,00	1.273.422,00	0,00	1.273.422,00
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\$):									1.492.000,00	1.273.422,00	0,00	1.273.422,00

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	02837/2026	DC	08164/2026	202710029236	28/09/2026	29/09/2026	207,43	207,43	0,00	207,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08161/2026	202610305496	29/09/2026	29/09/2026	487,83	487,83	0,00	487,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08145/2026	29425202	29/09/2026	29/09/2026	4.012,29	4.012,29	0,00	4.012,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08146/2026	29427485	29/09/2026	29/09/2026	4.589,40	4.589,40	0,00	4.589,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08147/2026	29427604	29/09/2026	29/09/2026	2.500,78	2.500,78	0,00	2.500,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08148/2026	29427663	29/09/2026	29/09/2026	2.903,09	2.903,09	0,00	2.903,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08150/2026	29427728	29/09/2026	29/09/2026	2.187,37	2.187,37	0,00	2.187,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08152/2026	29427787	29/09/2026	29/09/2026	3.754,06	3.754,06	0,00	3.754,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08153/2026	29427825	29/09/2026	29/09/2026	3.167,40	3.167,40	0,00	3.167,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08157/2026	29427868	29/09/2026	29/09/2026	1.049,61	1.049,61	0,00	1.049,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08158/2026	29427914	29/09/2026	29/09/2026	4.470,24	4.470,24	0,00	4.470,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02837/2026	DC	08200/2026	202610501435	30/09/2026	29/09/2026	979,21	979,21	0,00	979,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08127/2026	202710028397	28/09/2026	24/09/2026	207,43	207,43	0,00	207,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08128/2026	202710028399	28/09/2026	24/09/2026	320,86	320,86	0,00	320,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08113/2026	29417790	28/09/2026	24/09/2026	4.516,29	4.516,29	0,00	4.516,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08114/2026	29417820	28/09/2026	24/09/2026	677,29	677,29	0,00	677,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08117/2026	29418826	28/09/2026	24/09/2026	2.426,97	2.426,97	0,00	2.426,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08118/2026	29418885	28/09/2026	24/09/2026	485,39	485,39	0,00	485,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08119/2026	29419474	28/09/2026	24/09/2026	5.699,96	5.699,96	0,00	5.699,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08120/2026	29419954	28/09/2026	24/09/2026	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08121/2026	29420014	28/09/2026	24/09/2026	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08125/2026	29420278	28/09/2026	24/09/2026	4.021,85	4.021,85	0,00	4.021,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02814/2026	DC	08126/2026	29413921	28/09/2026	24/09/2026	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02814/2026	DC	08051/2026	0	11/10/2026	24/09/2026	811,60	811,60	0,00	811,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08084/2026	202710028018	24/09/2026	23/09/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08100/2026	202613307739	24/09/2026	23/09/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08075/2026	202610305659	25/09/2026	23/09/2026	522,25	522,25	0,00	522,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08079/2026	202610206447	25/09/2026	23/09/2026	837,88	837,88	0,00	837,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08082/2026	202610305783	25/09/2026	23/09/2026	320,86	320,86	0,00	320,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08093/2026	29411090	25/09/2026	23/09/2026	6.569,96	6.569,96	0,00	6.569,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08094/2026	29411201	25/09/2026	23/09/2026	3.768,43	3.768,43	0,00	3.768,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08101/2026	29413158	25/09/2026	23/09/2026	4.432,63	4.432,63	0,00	4.432,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08102/2026	29413220	25/09/2026	23/09/2026	5.293,69	5.293,69	0,00	5.293,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08103/2026	29413255	25/09/2026	23/09/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	07884/2026	202710026335	22/09/2026	22/09/2026	1.105,28	1.105,28	0,00	1.105,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	08030/2026	202610801628	23/09/2026	22/09/2026	389,76	389,76	0,00	389,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	08032/2026	202610401650	23/09/2026	22/09/2026	4.061,21	4.061,21	0,00	4.061,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	07977/2026	29400404	23/09/2026	22/09/2026	3.757,51	3.757,51	0,00	3.757,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	07983/2026	29400897	23/09/2026	22/09/2026	97,76	97,76	0,00	97,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	07990/2026	29401125	23/09/2026	22/09/2026	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	08015/2026	29402300	23/09/2026	22/09/2026	2.184,60	2.184,60	0,00	2.184,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	08016/2026	29402334	23/09/2026	22/09/2026	327,69	327,69	0,00	327,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	08017/2026	29402547	23/09/2026	22/09/2026	916,72	916,72	0,00	916,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02781/2026	DC	08024/2026	29402903	23/09/2026	22/09/2026	561,92	561,92	0,00	561,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02703/2026	DC	07877/2026	202710026533	21/09/2026	21/09/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02703/2026	DC	07841/2026	29385669	22/09/2026	21/09/2026	2.401,41	2.401,41	0,00	2.401,41

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02703/2026	DC	07842/2026	29385774	22/09/2026	21/09/2026	240,14	240,14	0,00	240,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02703/2026	DC	07846/2026	29387777	22/09/2026	21/09/2026	2.641,55	2.641,55	0,00	2.641,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02703/2026	DC	07850/2026	29387912	22/09/2026	21/09/2026	2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02703/2026	DC	07851/2026	29387947	22/09/2026	21/09/2026	413,20	413,20	0,00	413,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02703/2026	DC	07853/2026	29388153	22/09/2026	21/09/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02703/2026	DC	07854/2026	29388587	22/09/2026	21/09/2026	1.004,92	1.004,92	0,00	1.004,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07786/2026	202613503698	18/09/2026	18/09/2026	515,34	515,34	0,00	515,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07788/2026	202610305642	18/09/2026	18/09/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07789/2026	202611501241	18/09/2026	18/09/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07790/2026	202612203498	18/09/2026	18/09/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07791/2026	202613307521	18/09/2026	18/09/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07792/2026	202710025834	18/09/2026	18/09/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07793/2026	202613102598	18/09/2026	18/09/2026	1.053,42	1.053,42	0,00	1.053,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07780/2026	29355158	18/09/2026	18/09/2026	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07781/2026	29355174	18/09/2026	18/09/2026	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07782/2026	29360666	18/09/2026	18/09/2026	1.016,66	1.016,66	0,00	1.016,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07798/2026	29380683	21/09/2026	18/09/2026	4.471,59	4.471,59	0,00	4.471,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07799/2026	29380756	21/09/2026	18/09/2026	670,74	670,74	0,00	670,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07767/2026	202612001099	16/09/2026	16/09/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07706/2026	29364106	17/09/2026	16/09/2026	2.082,06	2.082,06	0,00	2.082,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07710/2026	29364220	17/09/2026	16/09/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07711/2026	29364408	17/09/2026	16/09/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07712/2026	29364467	17/09/2026	16/09/2026	2.007,07	2.007,07	0,00	2.007,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07714/2026	29364700	17/09/2026	16/09/2026	2.401,41	2.401,41	0,00	2.401,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07715/2026	29364742	17/09/2026	16/09/2026	240,14	240,14	0,00	240,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07719/2026	29365072	17/09/2026	16/09/2026	2.419,42	2.419,42	0,00	2.419,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07736/2026	29369566	18/09/2026	16/09/2026	1.206,51	1.206,51	0,00	1.206,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07738/2026	29369884	18/09/2026	16/09/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07744/2026	29370521	18/09/2026	16/09/2026	2.451,19	2.451,19	0,00	2.451,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07745/2026	29371137	18/09/2026	16/09/2026	4.656,47	4.656,47	0,00	4.656,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07747/2026	29371404	18/09/2026	16/09/2026	3.824,28	3.824,28	0,00	3.824,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07752/2026	29372281	18/09/2026	16/09/2026	3.249,01	3.249,01	0,00	3.249,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07759/2026	29372940	18/09/2026	16/09/2026	5.752,55	5.752,55	0,00	5.752,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07761/2026	29373342	18/09/2026	16/09/2026	6.088,54	6.088,54	0,00	6.088,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07762/2026	29373415	18/09/2026	16/09/2026	3.246,51	3.246,51	0,00	3.246,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07763/2026	29373504	18/09/2026	16/09/2026	3.464,19	3.464,19	0,00	3.464,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02731/2026	DC	07768/2026	202612400861	18/09/2026	16/09/2026	1.352,85	1.352,85	0,00	1.352,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07684/2026	202613002248	15/09/2026	15/09/2026	873,46	873,46	0,00	873,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07686/2026	202613307395	15/09/2026	15/09/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07687/2026	202611400584	15/09/2026	15/09/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07669/2026	29353767	15/09/2026	15/09/2026	1.034,30	1.034,30	0,00	1.034,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07671/2026	29353783	15/09/2026	15/09/2026	2.425,52	2.425,52	0,00	2.425,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07672/2026	29353856	15/09/2026	15/09/2026	2.160,20	2.160,20	0,00	2.160,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07673/2026	29353864	15/09/2026	15/09/2026	259,22	259,22	0,00	259,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07675/2026	29353996	15/09/2026	15/09/2026	4.936,14	4.936,14	0,00	4.936,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07676/2026	29354054	15/09/2026	15/09/2026	7.642,44	7.642,44	0,00	7.642,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02663/2026	DC	07677/2026	29354100	15/09/2026	15/09/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02688/2026	DC	07646/2026	202612101457	14/09/2026	11/09/2026	353,28	353,28	0,00	353,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02688/2026	DC	07651/2026	202611801328	14/09/2026	11/09/2026	515,34	515,34	0,00	515,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02688/2026	DC	07654/2026	202612902418	14/09/2026	11/09/2026	345,83	345,83	0,00	345,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02688/2026	DC	07657/2026	202613307138	14/09/2026	11/09/2026	389,76	389,76	0,00	389,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02688/2026	DC	07659/2026	202610305423	14/09/2026	11/09/2026	740,61	740,61	0,00	740,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02688/2026	DC	07661/2026	202614000735	14/09/2026	11/09/2026	1.537,39	1.537,39	0,00	1.537,39

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07582/2026	202710022962	10/09/2026	10/09/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07583/2026	202710023085	10/09/2026	10/09/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07550/2026	29327626	10/09/2026	10/09/2026	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07537/2026	29326131	10/09/2026	10/09/2026	1.102,52	1.102,52	0,00	1.102,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07545/2026	29327146	10/09/2026	10/09/2026	4.721,69	4.721,69	0,00	4.721,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07548/2026	29327529	10/09/2026	10/09/2026	2.184,60	2.184,60	0,00	2.184,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07573/2026	29335750	11/09/2026	10/09/2026	2.168,78	2.168,78	0,00	2.168,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07578/2026	29336595	11/09/2026	10/09/2026	3.276,90	3.276,90	0,00	3.276,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07604/2026	202612701005	11/09/2026	10/09/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07607/2026	202613307179	11/09/2026	10/09/2026	207,43	207,43	0,00	207,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07609/2026	202610401553	11/09/2026	10/09/2026	502,83	502,83	0,00	502,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07615/2026	202612701013	11/09/2026	10/09/2026	320,86	320,86	0,00	320,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07616/2026	202613307223	11/09/2026	10/09/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07617/2026	202612701012	11/09/2026	10/09/2026	754,81	754,81	0,00	754,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07619/2026	202611900642	11/09/2026	10/09/2026	353,28	353,28	0,00	353,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07580/2026	29336773	11/09/2026	10/09/2026	1.626,74	1.626,74	0,00	1.626,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2026	DC	07581/2026	29337044	11/09/2026	10/09/2026	4.914,24	4.914,24	0,00	4.914,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07597/2026	29332492	11/09/2026	10/09/2026	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02662/2026	DC	07610/2026	29332557	11/09/2026	10/09/2026	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07510/2026	202612700951	09/09/2026	09/09/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07511/2026	202611801263	09/09/2026	09/09/2026	1.570,90	1.570,90	0,00	1.570,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07515/2026	202610401539	09/09/2026	09/09/2026	1.042,31	1.042,31	0,00	1.042,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07517/2026	202611801260	09/09/2026	09/09/2026	625,61	625,61	0,00	625,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07520/2026	202612001038	09/09/2026	09/09/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07522/2026	202610305298	09/09/2026	09/09/2026	602,80	602,80	0,00	602,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07549/2026	29327537	10/09/2026	09/09/2026	436,92	436,92	0,00	436,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07579/2026	29336692	11/09/2026	09/09/2026	5.947,16	5.947,16	0,00	5.947,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07575/2026	29336137	11/09/2026	09/09/2026	2.089,20	2.089,20	0,00	2.089,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07576/2026	29336226	11/09/2026	09/09/2026	313,38	313,38	0,00	313,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07568/2026	29334177	11/09/2026	09/09/2026	4.303,59	4.303,59	0,00	4.303,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02657/2026	DC	07571/2026	29335300	11/09/2026	09/09/2026	860,72	860,72	0,00	860,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07434/2026	29311274	04/09/2026	04/09/2026	5.584,00	5.584,00	0,00	5.584,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07442/2026	29312319	04/09/2026	04/09/2026	5.063,98	5.063,98	0,00	5.063,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07447/2026	29312815	04/09/2026	04/09/2026	7.722,58	7.722,58	0,00	7.722,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07461/2026	29313617	04/09/2026	04/09/2026	1.047,70	1.047,70	0,00	1.047,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07469/2026	29314044	04/09/2026	04/09/2026	5.431,73	5.431,73	0,00	5.431,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07474/2026	29314338	04/09/2026	04/09/2026	2.684,01	2.684,01	0,00	2.684,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07478/2026	202710021240	04/09/2026	04/09/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07482/2026	29314923	08/09/2026	04/09/2026	2.338,40	2.338,40	0,00	2.338,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07483/2026	29314966	08/09/2026	04/09/2026	350,76	350,76	0,00	350,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07485/2026	29315091	08/09/2026	04/09/2026	2.923,00	2.923,00	0,00	2.923,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07486/2026	29315105	08/09/2026	04/09/2026	350,76	350,76	0,00	350,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07487/2026	29315172	08/09/2026	04/09/2026	3.365,73	3.365,73	0,00	3.365,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02635/2026	DC	07488/2026	29315300	08/09/2026	04/09/2026	2.085,25	2.085,25	0,00	2.085,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02628/2026	DC	07101/2026	0	02/09/2026	03/09/2026	806,92	806,92	0,00	806,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07392/2026	202611801272	03/09/2026	03/09/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07393/2026	202610801518	03/09/2026	03/09/2026	737,73	737,73	0,00	737,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07394/2026	202610205858	03/09/2026	03/09/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07395/2026	202610401532	03/09/2026	03/09/2026	4.030,05	4.030,05	0,00	4.030,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07397/2026	202610305263	03/09/2026	03/09/2026	655,61	655,61	0,00	655,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07398/2026	202710021071	03/09/2026	03/09/2026	6.576,77	6.576,77	0,00	6.576,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07399/2026	202610205948	03/09/2026	03/09/2026	515,34	515,34	0,00	515,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07408/2026	29270454	04/09/2026	03/09/2026	4.122,70	4.122,70	0,00	4.122,70

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07409/2026	29308214	04/09/2026	03/09/2026	5.068,36	5.068,36	0,00	5.068,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02612/2026	DC	07410/2026	29308281	04/09/2026	03/09/2026	2.400,62	2.400,62	0,00	2.400,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2026	DC	07340/2026	202613102428	01/09/2026	02/09/2026	475,08	475,08	0,00	475,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2026	DC	07341/2026	202610205834	01/09/2026	02/09/2026	837,88	837,88	0,00	837,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2026	DC	07342/2026	202611100664	01/09/2026	02/09/2026	252,64	252,64	0,00	252,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2026	DC	07361/2026	162260028469	08/09/2026	02/09/2026	231,81	231,81	0,00	231,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02579/2026	DC	07363/2026	162260028470	08/09/2026	02/09/2026	229,26	229,26	0,00	229,26

Total Fonte 10 (R\$): 350.806,59 350.806,59 0,00 350.806,59

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\$): 350.806,59 350.806,59 0,00 350.806,59

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	02861/2026	DC	08214/2026	28365850143628809	30/09/2026	30/09/2026	6.863,38	6.863,38	0,00	6.863,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08215/2026	28365850143630523	30/09/2026	30/09/2026	6.807,97	6.807,97	0,00	6.807,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08216/2026	28365850143631320	30/09/2026	30/09/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08217/2026	28365850143631855	30/09/2026	30/09/2026	3.158,58	3.158,58	-5,00	3.153,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08218/2026	28365850143632540	30/09/2026	30/09/2026	7.547,77	7.547,77	0,00	7.547,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08219/2026	28365850143633071	30/09/2026	30/09/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08224/2026	28365850143633818	30/09/2026	30/09/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08226/2026	28365850143634854	30/09/2026	30/09/2026	1.475,45	1.475,45	0,00	1.475,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08254/2026	28365850143633425	30/09/2026	30/09/2026	3.840,78	3.840,78	0,00	3.840,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08258/2026	28365850143633572	30/09/2026	30/09/2026	3.028,67	3.028,67	0,00	3.028,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08259/2026	28365850143631146	30/09/2026	30/09/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08266/2026	28365850143631561	30/09/2026	30/09/2026	6.477,50	6.477,50	0,00	6.477,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02861/2026	DC	08269/2026	28365850143631988	30/09/2026	30/09/2026	7.162,32	7.162,32	0,00	7.162,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02804/2026	DC	08081/2026	32750000392609214	23/09/2026	23/09/2026	4.579,21	4.579,21	0,00	4.579,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02803/2026	DC	08089/2026	31597	22/09/2026	22/09/2026	83,26	83,26	0,00	83,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07801/2026	28365850143270534	21/09/2026	18/09/2026	8.228,57	8.228,57	0,00	8.228,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07803/2026	28365850143270735	21/09/2026	18/09/2026	11.947,33	11.947,33	0,00	11.947,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07804/2026	28365850143270880	21/09/2026	18/09/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07806/2026	28365850143271142	21/09/2026	18/09/2026	1.285,09	1.285,09	0,00	1.285,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07807/2026	28365850143271355	21/09/2026	18/09/2026	4.073,81	4.073,81	0,00	4.073,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07808/2026	28365850143271470	21/09/2026	18/09/2026	6.528,18	6.528,18	0,00	6.528,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07809/2026	28365850143271604	21/09/2026	18/09/2026	5.036,98	5.036,98	0,00	5.036,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07810/2026	28365850143271796	21/09/2026	18/09/2026	595,37	595,37	0,00	595,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07811/2026	28365850143271929	21/09/2026	18/09/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07812/2026	28365850143272077	21/09/2026	18/09/2026	4.959,06	4.959,06	0,00	4.959,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07813/2026	28365850143272204	21/09/2026	18/09/2026	7.944,83	7.944,83	0,00	7.944,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07814/2026	28365850143272328	21/09/2026	18/09/2026	7.258,25	7.258,25	0,00	7.258,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02749/2026	DC	07815/2026	28365850143272438	21/09/2026	18/09/2026	7.919,28	7.919,28	0,00	7.919,28

Total Fonte 10 (R\$): 167.654,94 167.654,94 -5,00 167.649,94

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

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

Total (R\$): 167.654,94 167.654,94 -5,00 167.649,94

40.240.100/0001-00 UNIAOLOC SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02258/2026	DC	06242/2026 (R)	356	30/07/2026	28/09/2026	198.510,14	177.666,58	0,00	177.666,58
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02696/2026	DC	06315/2026	360	17/08/2026	11/09/2026	64.768,00	57.967,36	0,00	57.967,36
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02696/2026	DC	07160/2026	366	11/09/2026	11/09/2026	67.123,20	60.075,27	0,00	60.075,27

Total Fonte 10 (R\$): 330.401,34 295.709,21 0,00 295.709,21

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\$): 330.401,34 295.709,21 0,00 295.709,21

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	02743/2026	DC	07072/2026 (R)	12533	18/09/2026	18/09/2026	5.161,05	4.843,64	0,00	4.843,64

00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02743/2026	DC	07067/2026	12532	18/09/2026	18/09/2026	61.475,53	57.694,78	0,00	57.694,78
Total Fonte 10 (R\$):									66.636,58	62.538,42	0,00	62.538,42
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\$):									66.636,58	62.538,42	0,00	62.538,42
37.059.739/0001-89 VBS ENGENHARIA LTDA-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02578/2026	DC	06690/2026	2	04/09/2026	04/09/2026	19.943,20	19.943,20	0,00	19.943,20
Total Fonte 10 (R\$):									19.943,20	19.943,20	0,00	19.943,20
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\$):									19.943,20	19.943,20	0,00	19.943,20
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	02824/2026	DC	07344/2026	9632	25/09/2026	28/09/2026	67.273,76	57.754,52	0,00	57.754,52
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\$):									67.273,76	57.754,52	0,00	57.754,52
Total (R\$):									67.273,76	57.754,52	0,00	57.754,52
007.934.945-59 VERONICA ISMERI BARRETO 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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02712/2026	DC	07689/2026	3	14/09/2026	14/09/2026	359,68	359,68	0,00	359,68
Total Fonte 10 (R\$):									359,68	359,68	0,00	359,68
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\$):									359,68	359,68	0,00	359,68
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	02654/2026	DC	07569/2026	44	09/09/2026	09/09/2026	40.150,00	38.142,50	0,00	38.142,50
00044/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02654/2026	DC	07572/2026	2824	09/09/2026	09/09/2026	79.684,00	79.684,00	0,00	79.684,00
Total Fonte 10 (R\$):									119.834,00	117.826,50	0,00	117.826,50
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\$):									119.834,00	117.826,50	0,00	117.826,50
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	02739/2026	DC	07734/2026	12	15/09/2026	16/09/2026	2.440,36	2.319,78	0,00	2.319,78
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.319,78	0,00	2.319,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.440,36	2.319,78	0,00	2.319,78
11.640.530/0001-10 VITALUX - ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02857/2026	DC	08026/2026	2198	29/09/2026	29/09/2026	146.371,30	130.996,78	0,00	130.996,78
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									146.371,30	130.996,78	0,00	130.996,78
Total (R\$):									146.371,30	130.996,78	0,00	130.996,78
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	02647/2026	DC	07370/2026	68	04/09/2026	08/09/2026	499.134,97	416.024,08	0,00	416.024,08
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									499.134,97	416.024,08	0,00	416.024,08
Total (R\$):									499.134,97	416.024,08	0,00	416.024,08
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	02750/2026	DC	07407/2026	280	18/09/2026	18/09/2026	19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00
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\$):									19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00
Total (R\$):									19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02509/2026	DC	07140/2026	11	01/09/2026	01/09/2026	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	02598/2026	DC	07367/2026	18940	03/09/2026	03/09/2026	14.774,36	14.774,36	0,00	14.774,36		
										Total Fonte 10 (R\$):	14.774,36	14.774,36	0,00	14.774,36
										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\$):	14.774,36	14.774,36	0,00	14.774,36
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	02648/2026	DC	07558/2026	10	10/09/2026	10/09/2026	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
12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD00725/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	02822/2026	DC	07705/2026	7289	29/09/2026	29/09/2026	21.385,00	21.385,00	0,00	21.385,00		
										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\$):	21.385,00	21.385,00	0,00	21.385,00
										Total (R\$):	21.385,00	21.385,00	0,00	21.385,00
											Total Geral Fonte 10 (R\$):	37.646.425,45	-2.688,84	37.643.736,61
											Total Geral Fonte 20 (R\$):	2.055.757,51	-29.809,24	2.025.948,27
											Total Geral Outras Fontes (R\$):	31.862.530,69	-54.139,41	31.808.391,28
											Total Geral (R\$):	71.564.713,65	-86.637,49	71.478.076,16