


CONTAS PAGAS [Período : de 01/02/2026 até 28/02/2026]

FILTROS : Início - 01/02/2026 | Fim - 28/02/2026 |

RESULTADO DA CONSULTA

N° de Registros: 692

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	00535/2026	DC	01282/2026	41	23/02/2026	20/02/2026	191.578,64	161.596,57	0,00	161.596,57
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00438/2026	DC	00871/2026	39	09/02/2026	09/02/2026	167.270,40	141.092,58	0,00	141.092,58
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00336/2026	DC	00666/2026	33	30/01/2026	02/02/2026	49.019,48	41.347,94	0,00	41.347,94
Total Fonte 10 (R\$):									49.019,48	41.347,94	0,00	41.347,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									358.849,04	302.689,15	0,00	302.689,15
Total (R\$):									407.868,52	344.037,09	0,00	344.037,09

10.334.879/0001-61 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00346/2026	DC	00147/2026	7001	06/02/2026	05/02/2026	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00346/2026	DC	00150/2026 (R)	7002	06/02/2026	05/02/2026	1.884,93	1.769,01	0,00	1.769,01
Total Fonte 10 (R\$):									20.809,93	19.530,12	0,00	19.530,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.809,93	19.530,12	0,00	19.530,12

557.950.135-87 ACACIA TORQUATO PINHEIRO 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	00333/2026	DC	00748/2026	9582026	06/02/2026	02/02/2026	80,53	80,53	0,00	80,53
Total Fonte 10 (R\$):									80,53	80,53	0,00	80,53
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\$):									80,53	80,53	0,00	80,53

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	00229/2026	DC	00466/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	24.948,82	24.948,82	0,00	24.948,82
Total Fonte 10 (R\$):									24.948,82	24.948,82	0,00	24.948,82
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									24.948,82	24.948,82	0,00	24.948,82

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00376/2026	DC	00834/2026	3142026	04/02/2026	04/02/2026	15.602,40	15.602,40	0,00	15.602,40
Total Fonte 10 (R\$):									15.602,40	15.602,40	0,00	15.602,40
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\$):									15.602,40	15.602,40	0,00	15.602,40

003.661.275-86 ADRIANA SANTOS DE LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00496/2026	DC	01005/2026	12922026	13/02/2026	13/02/2026	180,04	180,04	0,00	180,04
Total Fonte 10 (R\$):									180,04	180,04	0,00	180,04
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\$):									180,04	180,04	0,00	180,04

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00437/2026	DC	00907/2026	103895260331646	20/02/2026	20/02/2026	19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18
Total Fonte 10 (R\$):									19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18

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	00489/2026	DC	01154/2026	20261	13/02/2026	12/02/2026	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	00347/2026	DC	00087/2026	1	02/02/2026	02/02/2026	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00347/2026	DC	00112/2026 (R)	2	02/02/2026	02/02/2026	20.125,64	19.119,36	0,00	19.119,36
Total Fonte 10 (R\$):									171.674,17	163.090,46	0,00	163.090,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									171.674,17	163.090,46	0,00	163.090,46
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00392/2026	DC	00884/2026	2	06/02/2026	05/02/2026	1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 10 (R\$):									1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01183/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00444/2026	DC	00649/2026	4	20/02/2026	20/02/2026	6.632,56	6.300,93	0,00	6.300,93
OD01183/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00444/2026	DC	00731/2026	1792	20/02/2026	20/02/2026	4.037,60	4.037,60	0,00	4.037,60
Total Fonte 10 (R\$):									10.670,16	10.338,53	0,00	10.338,53
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\$):									10.670,16	10.338,53	0,00	10.338,53
609.599.595-72 ALEXSANDRA SOARES CARDOSO												
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	00498/2026	DC	01186/2026	14752026	19/02/2026	13/02/2026	66,21	66,21	0,00	66,21
Total Fonte 10 (R\$):									66,21	66,21	0,00	66,21
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\$):									66,21	66,21	0,00	66,21
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00511/2026	DC	01225/2026	12	20/02/2026	20/02/2026	211.438,68	180.145,76	0,00	180.145,76
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00465/2026	DC	01135/2026 (R)	10	11/02/2026	11/02/2026	158.118,74	134.717,17	0,00	134.717,17
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00422/2026	DC	00850/2026	6	05/02/2026	06/02/2026	140.991,08	130.837,72	0,00	130.837,72
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00418/2026	DC	00897/2026 (R)	8	06/02/2026	06/02/2026	77.234,35	71.671,47	0,00	71.671,47
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00417/2026	DC	00794/2026	7	05/02/2026	05/02/2026	199.627,31	170.082,47	0,00	170.082,47
Total Fonte 10 (R\$):									646.419,08	556.616,87	0,00	556.616,87
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									140.991,08	130.837,72	0,00	130.837,72
Total (R\$):									787.410,16	687.454,59	0,00	687.454,59
16.628.118/0001-07 AM3 ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00104/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00484/2026	DC	01161/2026	1314	11/02/2026	11/02/2026	958.678,10	910.744,19	0,00	910.744,19
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									958.678,10	910.744,19	0,00	910.744,19
Total (R\$):									958.678,10	910.744,19	0,00	910.744,19
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00391/2026	DC	00887/2026	2	06/02/2026	05/02/2026	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
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	00393/2026	DC	00886/2026	2	06/02/2026	05/02/2026	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	00568/2026	DC	01487/2026	4849568	27/02/2026	25/02/2026	11.790,00	11.790,00	0,00	11.790,00
00011/2026	300.01 - PESSOAL	10	00568/2026	DC	01488/2026	4849641	27/02/2026	25/02/2026	328,50	328,50	0,00	328,50
00011/2026	300.01 - PESSOAL	10	00568/2026	DC	01489/2026	4850638	27/02/2026	25/02/2026	508,50	508,50	0,00	508,50
Total Fonte 10 (R\$):									12.627,00	12.627,00	0,00	12.627,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.627,00	12.627,00	0,00	12.627,00
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	00591/2026	DC	01554/2026	2	05/03/2026	26/02/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15

										Total Fonte 10 (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
03.657.354/0001-00 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE REGULAÇÃO - ABAR														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD01442/2025	300.01 - PESSOAL	10	00429/2026	DC	00974/2026	354	26/02/2026	20/02/2026	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	00378/2026	DC	00825/2026	2	06/02/2026	06/02/2026	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00229/2026	DC	00473/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	18,00	18,00	0,00	18,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00469/2026	DC	01142/2026	1	10/02/2026	10/02/2026	1.337.312,30	1.337.312,30	0,00	1.337.312,30		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00229/2026	DC	00483/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	82,44	82,44	0,00	82,44		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.337.394,74	1.337.394,74	0,00	1.337.394,74
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.337.394,74	1.337.394,74	0,00	1.337.394,74
19.798.549/0001-00 AUGE EQUIPAMENTOS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD01315/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00348/2026	DC	00343/2026	2672	05/02/2026	05/02/2026	11.425,75	11.425,75	0,00	11.425,75		
										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\$):	11.425,75	11.425,75	0,00	11.425,75
										Total (R\$):	11.425,75	11.425,75	0,00	11.425,75
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	00505/2026	DC	01218/2026	12375	20/02/2026	19/02/2026	275,68	275,68	0,00	275,68		
										Total Fonte 10 (R\$):	275,68	275,68	0,00	275,68
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	275,68	275,68	0,00	275,68
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00471/2026	DC	01457/2026	197	05/02/2026	05/02/2026	1.247,70	1.247,70	0,00	1.247,70		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.247,70	1.247,70	0,00	1.247,70
										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\$):	1.247,70	1.247,70	0,00	1.247,70
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	00379/2026	DC	00789/2026	4642026	15/02/2026	05/02/2026	134,40	134,40	-134,40	0,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	134,40	134,40	-134,40	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\$):	134,40	134,40	-134,40	0,00
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00229/2026	DC	00482/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	105.235,69	105.235,69	0,00	105.235,69		
										Total Fonte 10 (R\$):	105.235,69	105.235,69	0,00	105.235,69
										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\$):	105.235,69	105.235,69	0,00	105.235,69
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00049/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00337/2026	DC	00801/2026	4642026	15/02/2026	05/02/2026	1,60	1,60	-1,60	0,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	1,60	1,60	-1,60	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\$):	1,60	1,60	-1,60	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	00512/2026	DC	01249/2026	15	18/02/2026	18/02/2026	1.177.878,83	1.177.878,83	0,00	1.177.878,83		

												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\$):	1.177.878,83	1.177.878,83	0,00	1.177.878,83
												Total (R\$):	1.177.878,83	1.177.878,83	0,00	1.177.878,83
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	00514/2026	DC	01250/2026	17	18/02/2026	18/02/2026	3.590.771,61	3.590.771,61	0,00	3.590.771,61				
00046/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00340/2026	DC	00800/2026	4642026	15/02/2026	05/02/2026	132,03	132,03	-132,03	0,00				
												Total Fonte 10 (R\$):	132,03	132,03	-132,03	0,00
												Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
												Total Outras Fontes (R\$):	3.590.771,61	3.590.771,61	0,00	3.590.771,61
												Total (R\$):	3.590.903,64	3.590.903,64	-132,03	3.590.771,61
19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00608/2026	DC	01591/2026	88	27/02/2026	27/02/2026	706.042,57	670.740,44	0,00	670.740,44				
												Total Fonte 10 (R\$):	706.042,57	670.740,44	0,00	670.740,44
												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\$):	706.042,57	670.740,44	0,00	670.740,44
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				
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00362/2026	DC	13920/2025	66000	30/12/2025	13/02/2026	105.840,00	105.840,00	0,00	105.840,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00362/2026	DC	15035/2025	66605	22/01/2026	13/02/2026	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00				
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00362/2026	DC	15043/2025	66190	23/01/2026	13/02/2026	31.320,00	31.320,00	0,00	31.320,00				
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00362/2026	DC	15045/2025	66187	23/01/2026	13/02/2026	20.880,00	20.880,00	0,00	20.880,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00177/2026	66571	10/02/2026	13/02/2026	34.900,00	34.900,00	0,00	34.900,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00730/2026	66734	10/02/2026	13/02/2026	43.425,00	43.425,00	0,00	43.425,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00732/2026	66686	10/02/2026	13/02/2026	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00734/2026	66749	10/02/2026	13/02/2026	82.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00736/2026	66738	10/02/2026	13/02/2026	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00738/2026	66735	10/02/2026	13/02/2026	42.975,00	42.975,00	0,00	42.975,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00741/2026	66728	10/02/2026	13/02/2026	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00742/2026	64194	10/02/2026	13/02/2026	80.850,00	80.850,00	0,00	80.850,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00752/2026	66828	10/02/2026	13/02/2026	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00756/2026	66826	10/02/2026	13/02/2026	33.950,00	33.950,00	0,00	33.950,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00762/2026	66670	10/02/2026	13/02/2026	36.525,00	36.525,00	0,00	36.525,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00766/2026	66809	10/02/2026	13/02/2026	85.775,00	85.775,00	0,00	85.775,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00926/2026	66977	10/02/2026	13/02/2026	42.475,00	42.475,00	0,00	42.475,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00929/2026	66879	10/02/2026	13/02/2026	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00931/2026	66869	10/02/2026	13/02/2026	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00				
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00425/2026	DC	00933/2026	66873	10/02/2026	13/02/2026	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00				
												Total Fonte 10 (R\$):	919.115,00	919.115,00	0,00	919.115,00
												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\$):	919.115,00	919.115,00	0,00	919.115,00
18.674.896/0001-50 BAX COMPANY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
OD01521/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00473/2026	DC	00767/2026	1871	20/02/2026	20/02/2026	4.066,50	4.066,50	0,00	4.066,50				
												Total Fonte 10 (R\$):	4.066,50	4.066,50	0,00	4.066,50
												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\$):	4.066,50	4.066,50	0,00	4.066,50
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	00349/2026	DC	00258/2026 (R)	193	30/01/2026	05/02/2026	672,75	672,75	0,00	672,75				
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00349/2026	DC	00249/2026	192	05/02/2026	05/02/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00349/2026	DC	00107/2026	23	05/02/2026	05/02/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92				
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00349/2026	DC	00119/2026 (R)	24	05/02/2026	05/02/2026	2.498,68	2.373,75	0,00	2.373,75				
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00349/2026	DC	00065/2026	190	05/02/2026	05/02/2026	23.963,00	23.963,00	0,00	23.963,00				
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00349/2026	DC	00066/2026 (R)	191	05/02/2026	05/02/2026	1.229,30	1.229,30	0,00	1.229,30				
												Total Fonte 10 (R\$):	49.577,33	48.616,72	0,00	48.616,72
												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\$):	49.577,33	48.616,72	0,00	48.616,72
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	00233/2026	DC	00469/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	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	00434/2026	DC	01042/2026	59	09/02/2026	09/02/2026	20.070,00	19.066,50	0,00	19.066,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00434/2026	DC	01044/2026	11699	09/02/2026	09/02/2026	84.456,15	84.456,15	0,00	84.456,15
Total Fonte 10 (R\$):									104.526,15	103.522,65	0,00	103.522,65
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\$):									104.526,15	103.522,65	0,00	103.522,65
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	00384/2026	DC	00584/2026	1	02/02/2026	03/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
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	00513/2026	DC	01071/2026	4	24/02/2026	24/02/2026	41.280,00	39.435,61	0,00	39.435,61
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00388/2026	DC	00719/2026	3	23/02/2026	04/02/2026	49.248,00	47.034,79	0,00	47.034,79
Total Fonte 10 (R\$):									90.528,00	86.470,40	0,00	86.470,40
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\$):									90.528,00	86.470,40	0,00	86.470,40
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	00546/2026	DC	01447/2026	5910590826021900014	27/02/2026	27/02/2026	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00339/2026	DC	00796/2026	4642026	15/02/2026	05/02/2026	967,50	967,50	-967,50	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.967,50	7.967,50	-967,50	7.000,00
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\$):									7.967,50	7.967,50	-967,50	7.000,00
01.530.501/0001-42 CALIBRE SCIENTIFIC BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00382/2026	DC	14983/2025	178046	22/01/2026	03/02/2026	50.150,00	50.150,00	0,00	50.150,00
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\$):									50.150,00	50.150,00	0,00	50.150,00
Total (R\$):									50.150,00	50.150,00	0,00	50.150,00
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	00439/2026	DC	01079/2026	996668138	03/03/2026	26/02/2026	1.648,14	1.648,14	0,00	1.648,14
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00553/2026	DC	01438/2026	2026001	25/02/2026	25/02/2026	32.678,25	32.678,25	0,00	32.678,25
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00305/2026	DC	01346/2026	202601	20/02/2026	20/02/2026	244.698,52	244.698,52	0,00	244.698,52
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00492/2026	DC	01180/2026	202602	13/02/2026	19/02/2026	131.918,99	131.918,99	0,00	131.918,99
Total Fonte 10 (R\$):									410.943,90	410.943,90	0,00	410.943,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									410.943,90	410.943,90	0,00	410.943,90
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00474/2026	DC	00476/2026 (R)	73	16/02/2026	20/02/2026	16.236,18	14.561,13	0,00	14.561,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00474/2026	DC	00531/2026	1	20/02/2026	20/02/2026	118.788,08	118.788,08	0,00	118.788,08
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00470/2026	DC	00489/2026	64	16/02/2026	10/02/2026	816.846,11	761.879,51	0,00	761.879,51
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00411/2026	DC	14228/2025 (R)	2416	02/01/2026	05/02/2026	19.827,46	17.817,81	0,00	17.817,81
Total Fonte 10 (R\$):									118.788,08	118.788,08	0,00	118.788,08
Total Fonte 20 (R\$):									836.673,57	779.697,32	0,00	779.697,32
Total Outras Fontes (R\$):									16.236,18	14.561,13	0,00	14.561,13
Total (R\$):									971.697,83	913.046,53	0,00	913.046,53
42.818.048/0001-51 CAPACITACAO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01550/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00350/2026	DC	00416/2026	42	05/02/2026	05/02/2026	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

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	00229/2026	DC	00470/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	1.613,14	1.613,14	-80,66	1.532,48
Total Fonte 10 (R\$):									1.613,14	1.613,14	-80,66	1.532,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.613,14	1.613,14	-80,66	1.532,48

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00510/2026	DC	01171/2026	4	20/02/2026	20/02/2026	21.269,50	19.961,43	0,00	19.961,43
Total Fonte 10 (R\$):									21.269,50	19.961,43	0,00	19.961,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									21.269,50	19.961,43	0,00	19.961,43

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	00397/2026	DC	00890/2026	2	06/02/2026	05/02/2026	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	00597/2026	DC	01556/2026	43	26/02/2026	26/02/2026	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00386/2026	DC	00583/2026	1	02/02/2026	03/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									5.481,10	5.481,10	0,00	5.481,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.481,10	5.481,10	0,00	5.481,10

61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	00557/2026	DC	01497/2026	1767899	31/03/2026	27/02/2026	40.024,49	40.024,49	0,00	40.024,49
Total Fonte 10 (R\$):									40.024,49	40.024,49	0,00	40.024,49
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\$):									40.024,49	40.024,49	0,00	40.024,49

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	00541/2026	DC	01251/2026	277017	26/02/2026	26/02/2026	32.210,18	32.210,18	0,00	32.210,18
Total Fonte 10 (R\$):									32.210,18	32.210,18	0,00	32.210,18
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\$):									32.210,18	32.210,18	0,00	32.210,18

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	00432/2026	DC	01046/2026	610047438895	26/02/2026	26/02/2026	150.102,75	150.102,75	0,00	150.102,75
Total Fonte 10 (R\$):									150.102,75	150.102,75	0,00	150.102,75
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\$):									150.102,75	150.102,75	0,00	150.102,75

32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01544/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00477/2026	DC	00984/2026	1868	27/02/2026	27/02/2026	20.780,00	20.780,00	0,00	20.780,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.780,00	20.780,00	0,00	20.780,00
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\$):									20.780,00	20.780,00	0,00	20.780,00

30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00127/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00475/2026	DC	00981/2026	4880	20/02/2026	20/02/2026	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00
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\$):									2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00

32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMÉRCIO VAREJISTA 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
OD00129/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00478/2026	DC	00996/2026	4763	25/02/2026	25/02/2026	6.111,50	6.111,50	0,00	6.111,50
Total Fonte 10 (R\$):									6.111,50	6.111,50	0,00	6.111,50
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\$):									6.111,50	6.111,50	0,00	6.111,50

15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

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

00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00448/2026	DC	00676/2026 (R)	4	13/02/2026	13/02/2026	3.327,23	3.006,14	0,00	3.006,14
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00448/2026	DC	00699/2026 (R)	3	13/02/2026	13/02/2026	26.920,30	24.317,55	0,00	24.317,55
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00338/2026	DC	00204/2026	2	01/02/2026	02/02/2026	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00338/2026	DC	00214/2026	1	01/02/2026	02/02/2026	104.100,14	94.049,56	0,00	94.049,56
Total Fonte 10 (R\$):									147.213,98	132.997,96	0,00	132.997,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									147.213,98	132.997,96	0,00	132.997,96

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00555/2026	DC	01507/2026	0	27/02/2026	27/02/2026	75.846,87	75.846,87	0,00	75.846,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00583/2026	DC	01379/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	60.453,91	11.252,68	0,00	11.252,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00584/2026	DC	01379/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	60.453,91	22.224,29	0,00	22.224,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00585/2026	DC	01379/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	60.453,91	25.665,02	0,00	25.665,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00586/2026	DC	01379/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	60.453,91	1.311,92	0,00	1.311,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00571/2026	DC	01451/2026	0	26/02/2026	25/02/2026	691.728,27	225.933,71	0,00	225.933,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00572/2026	DC	01451/2026	0	26/02/2026	25/02/2026	691.728,27	186.806,32	0,00	186.806,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00573/2026	DC	01451/2026	0	26/02/2026	25/02/2026	691.728,27	204.092,55	0,00	204.092,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00574/2026	DC	01452/2026	0	26/02/2026	25/02/2026	1.965,56	109,36	0,00	109,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00579/2026	DC	01452/2026	0	26/02/2026	25/02/2026	1.965,56	596,53	0,00	596,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00580/2026	DC	01452/2026	0	26/02/2026	25/02/2026	1.965,56	1.259,67	0,00	1.259,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00542/2026	DC	01378/2026	0	23/02/2026	23/02/2026	5.894.816,86	1.391.384,55	0,00	1.391.384,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00543/2026	DC	01378/2026	0	23/02/2026	23/02/2026	5.894.816,86	2.389.330,92	0,00	2.389.330,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00545/2026	DC	01378/2026	0	23/02/2026	23/02/2026	5.894.816,86	1.754.467,40	0,00	1.754.467,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00536/2026	DC	01314/2026	1314	20/02/2026	20/02/2026	878.658,67	878.658,67	-878.658,67	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00495/2026	DC	01224/2026	0	13/02/2026	13/02/2026	36.594,62	36.594,62	0,00	36.594,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00408/2026	DC	00903/2026	0	05/02/2026	05/02/2026	7.604,38	2.449,55	0,00	2.449,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00403/2026	DC	00902/2026	0	05/02/2026	05/02/2026	204.443,31	70.313,49	0,00	70.313,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00405/2026	DC	00902/2026	0	05/02/2026	04/02/2026	204.443,31	64.899,89	0,00	64.899,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00406/2026	DC	00903/2026	0	05/02/2026	04/02/2026	7.604,38	1.629,72	0,00	1.629,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00407/2026	DC	00903/2026	0	05/02/2026	04/02/2026	7.604,38	2.270,89	0,00	2.270,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00409/2026	DC	00903/2026	0	05/02/2026	04/02/2026	7.604,38	1.254,22	0,00	1.254,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00402/2026	DC	00902/2026	0	05/02/2026	04/02/2026	204.443,31	45.512,06	0,00	45.512,06
Total Fonte 10 (R\$):									7.852.112,45	7.393.864,90	-878.658,67	6.515.206,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.852.112,45	7.393.864,90	-878.658,67	6.515.206,23

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00609/2026	DC	01449/2026	510	27/02/2026	27/02/2026	5.690,00	5.364,63	0,00	5.364,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00569/2026	DC	01304/2026	3012	27/02/2026	26/02/2026	30.087,60	29.753,62	0,00	29.753,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00569/2026	DC	01287/2026	2978	27/02/2026	26/02/2026	3.096,00	3.096,00	0,00	3.096,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00569/2026	DC	01296/2026	3018	27/02/2026	26/02/2026	10.252,80	10.138,99	0,00	10.138,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00614/2026	2880	28/01/2026	10/02/2026	1.500,00	1.484,21	0,00	1.484,21
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00697/2026	3008	10/02/2026	10/02/2026	7.500,00	7.253,46	0,00	7.253,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00813/2026	2974	10/02/2026	10/02/2026	8.000,00	7.912,34	0,00	7.912,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00829/2026	3013	10/02/2026	10/02/2026	6.120,00	6.052,94	0,00	6.052,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00743/2026	326	10/02/2026	10/02/2026	2.000,00	1.929,78	0,00	1.929,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00746/2026	323	10/02/2026	10/02/2026	3.127,60	3.096,32	0,00	3.096,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00777/2026	322	10/02/2026	10/02/2026	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00781/2026	325	10/02/2026	10/02/2026	5.000,00	4.950,00	0,00	4.950,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00802/2026	324	10/02/2026	10/02/2026	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00427/2026	DC	00805/2026	321	10/02/2026	10/02/2026	6.000,00	5.940,00	0,00	5.940,00
Total Fonte 10 (R\$):									94.374,00	92.864,29	0,00	92.864,29
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\$):									94.374,00	92.864,29	0,00	92.864,29

05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00363/2026	DC	00174/2026	1061	08/02/2026	09/02/2026	148.079,12	131.568,30	0,00	131.568,30
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00363/2026	DC	00183/2026 (R)	1062	08/02/2026	09/02/2026	8.144,35	7.236,25	0,00	7.236,25
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00351/2026	DC	00374/2026	1059	05/02/2026	05/02/2026	232.678,48	206.734,83	0,00	206.734,83
Total Fonte 10 (R\$):									388.901,95	345.539,38	0,00	345.539,38
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\$):									388.901,95	345.539,38	0,00	345.539,38

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	00479/2026	DC	00838/2026	2	25/02/2026	25/02/2026	27.442,25	24.382,45	0,00	24.382,45
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00352/2026	DC	00162/2026	1	05/02/2026	05/02/2026	26.698,50	23.721,60	0,00	23.721,60
Total Fonte 10 (R\$):									54.140,75	48.104,05	0,00	48.104,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									54.140,75	48.104,05	0,00	48.104,05
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	00480/2026	DC	00889/2026	92770	25/02/2026	25/02/2026	56.542,00	53.064,67	0,00	53.064,67
Total Fonte 10 (R\$):									56.542,00	53.064,67	0,00	53.064,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									56.542,00	53.064,67	0,00	53.064,67
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00229/2026	DC	00485/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 10 (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00424/2026	DC	00863/2026	8204118492	12/02/2026	06/02/2026	108,39	108,39	0,00	108,39
Total Fonte 10 (R\$):									108,39	108,39	0,00	108,39
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\$):									108,39	108,39	0,00	108,39
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00398/2026	DC	00558/2026	157157272	09/02/2026	09/02/2026	780,95	780,95	0,00	780,95
Total Fonte 10 (R\$):									780,95	780,95	0,00	780,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									780,95	780,95	0,00	780,95
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	00412/2026	DC	00918/2026	1	05/02/2026	05/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00396/2026	DC	00888/2026	1	06/02/2026	05/02/2026	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	00590/2026	DC	01359/2026	409883440	27/02/2026	26/02/2026	181,37	181,37	0,00	181,37
Total Fonte 10 (R\$):									181,37	181,37	0,00	181,37
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									181,37	181,37	0,00	181,37
04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00494/2026	DC	01192/2026	46634559	27/02/2026	26/02/2026	104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 10 (R\$):									104,13	104,13	0,00	104,13
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\$):									104,13	104,13	0,00	104,13
47.810.899/0001-71 E4 AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00058/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00044/2026	DC	14867/2025	245	05/01/2026	27/02/2026	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
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\$):									1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
Total (R\$):									1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00037/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00460/2026	DC	13746/2025	341283	10/02/2026	10/02/2026	26.499,99	26.499,99	0,00	26.499,99
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									26.499,99	26.499,99	0,00	26.499,99
Total (R\$):									26.499,99	26.499,99	0,00	26.499,99
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00610/2026	DC	01236/2026	14033	27/02/2026	27/02/2026	202.500,00	202.500,00	0,00	202.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00516/2026	DC	00930/2026 (R)	14374	20/02/2026	20/02/2026	22.819,95	22.819,95	0,00	22.819,95
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00516/2026	DC	00922/2026 (R)	14743	20/02/2026	20/02/2026	23.031,90	23.031,90	0,00	23.031,90
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00516/2026	DC	00920/2026 (R)	12431	20/02/2026	20/02/2026	22.325,40	22.325,40	0,00	22.325,40
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00426/2026	DC	00921/2026 (R)	12701	20/02/2026	13/02/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00426/2026	DC	00923/2026 (R)	13124	20/02/2026	13/02/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00426/2026	DC	00924/2026 (R)	13674	20/02/2026	13/02/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00426/2026	DC	00925/2026 (R)	13953	20/02/2026	13/02/2026	23.314,50	23.314,50	0,00	23.314,50
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00426/2026	DC	00927/2026 (R)	14545	20/02/2026	13/02/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00426/2026	DC	00928/2026 (R)	14120	20/02/2026	13/02/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00426/2026	DC	00932/2026 (R)	14182	20/02/2026	13/02/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00446/2026	DC	00764/2026	13951	10/02/2026	10/02/2026	247.500,00	247.500,00	0,00	247.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									680.107,05	680.107,05	0,00	680.107,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									680.107,05	680.107,05	0,00	680.107,05
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00416/2026	DC	00909/2026	2	06/02/2026	05/02/2026	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00430/2026	DC	01048/2026	6	13/02/2026	20/02/2026	1.256,00	1.256,00	0,00	1.256,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00430/2026	DC	00908/2026	4	16/02/2026	20/02/2026	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00430/2026	DC	00910/2026	5	26/02/2026	20/02/2026	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00430/2026	DC	00905/2026	3	03/03/2026	20/02/2026	3.206,80	3.206,80	0,00	3.206,80
Total Fonte 10 (R\$):									11.362,80	11.362,80	0,00	11.362,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									11.362,80	11.362,80	0,00	11.362,80
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00624/2026	DC	01460/2026	0	25/02/2026	27/02/2026	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00384/2026	DC	00587/2026	1	02/02/2026	03/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00582/2026	DC	00693/2026	1615	26/02/2026	26/02/2026	3.990,00	3.744,61	0,00	3.744,61
Total Fonte 10 (R\$):									3.990,00	3.744,61	0,00	3.744,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.990,00	3.744,61	0,00	3.744,61
921.284.245-34 ELENICE LISBOA P SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00497/2026	DC	01080/2026	13152026	14/02/2026	13/02/2026	100,62	100,62	0,00	100,62
Total Fonte 10 (R\$):									100,62	100,62	0,00	100,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									100,62	100,62	0,00	100,62
590.112.205-44 EMERSON DANTAS DE MENEZES												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00562/2026	DC	01375/2026	31	24/02/2026	25/02/2026	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00581/2026	DC	01248/2026	207	23/02/2026	25/02/2026	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
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\$):									3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00539/2026	DC	01281/2026	7418429	02/03/2026	27/02/2026	1.291.468,58	1.291.468,58	0,00	1.291.468,58
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00538/2026	DC	01258/2026	7418428	26/02/2026	26/02/2026	1.525.893,94	1.525.893,94	0,00	1.525.893,94
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00472/2026	DC	01101/2026	7417100	13/02/2026	13/02/2026	538.551,12	538.551,12	0,00	538.551,12
Total Fonte 10 (R\$):									3.355.913,64	3.355.913,64	0,00	3.355.913,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.355.913,64	3.355.913,64	0,00	3.355.913,64
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00593/2026	DC	01528/2026	41	02/03/2026	26/02/2026	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00517/2026	DC	00877/2026	6	20/02/2026	20/02/2026	439.431,97	393.291,61	0,00	393.291,61
Total Fonte 10 (R\$):									439.431,97	393.291,61	0,00	393.291,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									439.431,97	393.291,61	0,00	393.291,61
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00576/2026	DC	01481/2026	205278	02/03/2026	25/02/2026	1.381,04	1.381,04	0,00	1.381,04
Total Fonte 10 (R\$):									1.381,04	1.381,04	0,00	1.381,04
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\$):									1.381,04	1.381,04	0,00	1.381,04
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00506/2026	DC	01106/2026	34	16/02/2026	19/02/2026	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00506/2026	DC	01115/2026 (R)	10	16/02/2026	19/02/2026	3.814,20	3.814,20	0,00	3.814,20
Total Fonte 10 (R\$):									42.814,20	42.814,20	0,00	42.814,20
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\$):									42.814,20	42.814,20	0,00	42.814,20
21.707.794/0001-06 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01549/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00449/2026	DC	00859/2026	10926	13/02/2026	13/02/2026	5.439,96	5.439,96	0,00	5.439,96
Total Fonte 10 (R\$):									5.439,96	5.439,96	0,00	5.439,96
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\$):									5.439,96	5.439,96	0,00	5.439,96
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00431/2026	DC	00904/2026	9910	02/03/2026	19/02/2026	1.006,57	1.006,57	0,00	1.006,57
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00431/2026	DC	00906/2026 (R)	9909	02/03/2026	19/02/2026	98,95	98,95	0,00	98,95
Total Fonte 10 (R\$):									1.105,52	1.105,52	0,00	1.105,52
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\$):									1.105,52	1.105,52	0,00	1.105,52
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00619/2026	DC	01475/2026	0	25/02/2026	27/02/2026	1.588,97	1.588,97	0,00	1.588,97
Total Fonte 10 (R\$):									1.588,97	1.588,97	0,00	1.588,97
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

									Total (R\$):	1.588,97	1.588,97	0,00	1.588,97
01.504.670/0001-08 FORTHE AGROPECUARIA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01406/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00370/2026	DC	00694/2026	701	09/02/2026	09/02/2026	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):									53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
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\$):									53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
27.483.435/0001-90 FOTOVO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00132/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00433/2026	DC	00939/2026	495	10/02/2026	10/02/2026	1.628.380,23	1.628.380,23	0,00	1.628.380,23	
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00433/2026	DC	00862/2026	497	10/02/2026	10/02/2026	137.108,86	137.108,86	0,00	137.108,86	
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00433/2026	DC	00864/2026	500	10/02/2026	10/02/2026	197.301,93	197.301,93	0,00	197.301,93	
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00433/2026	DC	00867/2026	496	10/02/2026	10/02/2026	133.715,10	133.715,10	0,00	133.715,10	
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00433/2026	DC	00870/2026	499	10/02/2026	10/02/2026	320.071,76	320.071,76	0,00	320.071,76	
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00433/2026	DC	01081/2026	498	10/02/2026	10/02/2026	189.619,45	189.619,45	0,00	189.619,45	
Total Fonte 10 (R\$):									2.606.197,33	2.606.197,33	0,00	2.606.197,33	
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\$):									2.606.197,33	2.606.197,33	0,00	2.606.197,33	
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00592/2026	79	05/02/2026	05/02/2026	46.583,78	36.498,38	0,00	36.498,38	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00359/2026	85	05/02/2026	05/02/2026	23.291,89	18.249,20	0,00	18.249,20	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00364/2026	86	05/02/2026	05/02/2026	12.796,79	10.022,78	0,00	10.022,78	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00565/2026	74	05/02/2026	05/02/2026	12.796,79	10.621,33	0,00	10.621,33	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00225/2026	68	05/02/2026	05/02/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00250/2026	70	05/02/2026	05/02/2026	36.088,68	28.275,49	0,00	28.275,49	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00255/2026	71	05/02/2026	05/02/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00261/2026	72	05/02/2026	05/02/2026	23.291,89	18.243,67	0,00	18.243,67	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00266/2026	75	05/02/2026	05/02/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00271/2026	76	05/02/2026	05/02/2026	46.583,78	36.493,46	0,00	36.493,46	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00276/2026	81	05/02/2026	05/02/2026	46.583,78	36.498,38	0,00	36.498,38	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00281/2026	84	05/02/2026	05/02/2026	36.088,68	28.270,86	0,00	28.270,86	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00295/2026	87	05/02/2026	05/02/2026	23.291,89	18.249,20	0,00	18.249,20	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00354/2026	82	05/02/2026	05/02/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00344/2026	69	05/02/2026	05/02/2026	89.700,40	70.280,27	0,00	70.280,27	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00349/2026	77	05/02/2026	05/02/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00316/2026	73	05/02/2026	05/02/2026	61.682,26	48.328,05	0,00	48.328,05	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00321/2026	78	05/02/2026	05/02/2026	210.691,64	165.076,90	0,00	165.076,90	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00326/2026	80	05/02/2026	05/02/2026	23.291,89	18.249,20	0,00	18.249,20	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00320/2026	DC	00333/2026	83	05/02/2026	05/02/2026	164.107,86	128.578,51	0,00	128.578,51	
Total Fonte 10 (R\$):									920.855,95	722.067,08	0,00	722.067,08	
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\$):									920.855,95	722.067,08	0,00	722.067,08	
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00394/2026	DC	00885/2026	2	06/02/2026	05/02/2026	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	
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	00598/2026	DC	01511/2026	4011611	27/02/2026	27/02/2026	22.372,00	22.372,00	0,00	22.372,00	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PÚBLICAS	10	00598/2026	DC	01493/2026	4556274000112	27/02/2026	27/02/2026	8.948,80	8.948,80	0,00	8.948,80	
Total Fonte 10 (R\$):									31.320,80	31.320,80	0,00	31.320,80	
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\$):									31.320,80	31.320,80	0,00	31.320,80	
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00455/2026	DC	01121/2026	6334	10/02/2026	10/02/2026	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53	
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	

								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total (R\$):		2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53	
03.658.432/0001-82 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00344/2026	DC	00739/2026	1	30/01/2026	02/02/2026	1.553.810,72	1.553.810,72	0,00	1.553.810,72		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00344/2026	DC	00481/2026	0	06/02/2026	02/02/2026	516.245,64	516.245,64	0,00	516.245,64		
								Total Fonte 10 (R\$):		2.070.056,36	2.070.056,36	0,00	2.070.056,36	
								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\$):		2.070.056,36	2.070.056,36	0,00	2.070.056,36	
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00508/2026	DC	00836/2026	20	19/02/2026	19/02/2026	22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01		
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00353/2026	DC	00169/2026	3	06/02/2026	05/02/2026	22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01		
								Total Fonte 10 (R\$):		45.858,96	43.566,02	0,00	43.566,02	
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total (R\$):		45.858,96	43.566,02	0,00	43.566,02	
275.333.955-49 GERALDO GOMES 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	00540/2026	DC	01367/2026	28611	23/02/2026	23/02/2026	68.430,40	68.430,40	0,00	68.430,40		
								Total Fonte 10 (R\$):		68.430,40	68.430,40	0,00	68.430,40	
								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\$):		68.430,40	68.430,40	0,00	68.430,40	
958.225.775-04 GILTON CAVALCANTE SANTOS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00617/2026	DC	01559/2026	18582026	05/03/2026	27/02/2026	121,19	121,19	0,00	121,19		
								Total Fonte 10 (R\$):		121,19	121,19	0,00	121,19	
								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\$):		121,19	121,19	0,00	121,19	
947.994.315-87 GILTON GAMA 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	300.01 - PESSOAL	10	00529/2026	DC	01316/2026	26	20/02/2026	20/02/2026	280,98	280,98	0,00	280,98		
								Total Fonte 10 (R\$):		280,98	280,98	0,00	280,98	
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total (R\$):		280,98	280,98	0,00	280,98	
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00621/2026	DC	01473/2026	0	25/02/2026	27/02/2026	1.588,97	1.588,97	0,00	1.588,97		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00443/2026	DC	00678/2026	0	30/01/2026	10/02/2026	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00		
								Total Fonte 10 (R\$):		3.328,97	3.328,97	0,00	3.328,97	
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total (R\$):		3.328,97	3.328,97	0,00	3.328,97	
07.873.280/0001-91 GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00452/2026	DC	00443/2026	20132	13/02/2026	13/02/2026	9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75		
								Total Fonte 10 (R\$):		9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75	
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total (R\$):		9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75	
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00024/2026	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00607/2026	DC	01581/2026	186	27/02/2026	27/02/2026	4.671.275,08	4.437.711,33	0,00	4.437.711,33		
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00481/2026	DC	01150/2026	184	11/02/2026	11/02/2026	745.000,00	707.750,00	0,00	707.750,00		
00093/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00481/2026	DC	01144/2026	183	11/02/2026	11/02/2026	653.750,00	621.059,00	0,00	621.059,00		
								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\$):		6.070.025,08	5.766.520,33	0,00	5.766.520,33	
								Total (R\$):		6.070.025,08	5.766.520,33	0,00	5.766.520,33	
34.822.903/0001-70 HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI - EPP														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD01456/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00451/2026	DC	00292/2026	309	13/02/2026	13/02/2026	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
								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\$):		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
								Total (R\$):		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
34.822.903/0001-70 HD3 COMERCIAL TECNICA LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		

OD01423/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00523/2026	DC	00576/2026	308	19/02/2026	19/02/2026	56.896,14	56.896,14	0,00	56.896,14
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\$):									56.896,14	56.896,14	0,00	56.896,14
Total (R\$):									56.896,14	56.896,14	0,00	56.896,14
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00461/2026	DC	01086/2026	4	13/02/2026	13/02/2026	47.815,73	45.424,94	0,00	45.424,94
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\$):									47.815,73	45.424,94	0,00	45.424,94
Total (R\$):									47.815,73	45.424,94	0,00	45.424,94
985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00592/2026	DC	01551/2026	2	05/03/2026	26/02/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00334/2026	DC	15068/2025	3273	30/01/2026	02/02/2026	319,58	319,58	0,00	319,58
Total Fonte 10 (R\$):									319,58	319,58	0,00	319,58
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\$):									319,58	319,58	0,00	319,58
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	00413/2026	DC	00822/2026	9	05/02/2026	05/02/2026	56.690,60	55.556,79	0,00	55.556,79
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00413/2026	DC	00816/2026	10	06/02/2026	05/02/2026	52.556,74	51.505,61	0,00	51.505,61
Total Fonte 10 (R\$):									109.247,34	107.062,40	0,00	107.062,40
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\$):									109.247,34	107.062,40	0,00	107.062,40
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	00590/2026	DC	01368/2026	294104126000967903	26/02/2026	26/02/2026	90,09	90,09	0,00	90,09
Total Fonte 10 (R\$):									90,09	90,09	0,00	90,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									90,09	90,09	0,00	90,09
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00492/2026	19	20/02/2026	20/02/2026	24.314,88	24.314,88	-24.314,88	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00302/2026	2	20/02/2026	20/02/2026	20.505,08	20.505,08	-20.505,08	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00396/2026	2	20/02/2026	20/02/2026	15.342,40	15.342,40	-15.342,40	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00059/2026	1	20/02/2026	20/02/2026	17.452,75	17.452,75	-17.452,75	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00227/2026	68	20/02/2026	20/02/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00240/2026	DC	00691/2026	692	20/02/2026	20/02/2026	93.282,45	93.282,45	-93.282,45	0,00
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00668/2026	33	20/02/2026	20/02/2026	2.696,07	2.696,07	-2.696,07	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00297/2026	87	20/02/2026	20/02/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00283/2026	84	20/02/2026	20/02/2026	3.969,75	3.969,75	-3.969,75	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00278/2026	81	20/02/2026	20/02/2026	5.124,22	5.124,22	-5.124,22	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00273/2026	76	20/02/2026	20/02/2026	5.124,22	5.124,22	-5.124,22	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00268/2026	75	20/02/2026	20/02/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00263/2026	72	20/02/2026	20/02/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00257/2026	71	20/02/2026	20/02/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00252/2026	70	20/02/2026	20/02/2026	3.969,75	3.969,75	-3.969,75	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00627/2026	64	20/02/2026	20/02/2026	6.573,95	6.573,95	-6.573,95	0,00
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00240/2026	DC	00853/2026	6	20/02/2026	20/02/2026	3.101,80	3.101,80	-3.101,80	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00335/2026	83	20/02/2026	20/02/2026	18.051,86	18.051,86	-18.051,86	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00328/2026	80	20/02/2026	20/02/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00323/2026	78	20/02/2026	20/02/2026	23.176,08	23.176,08	-23.176,08	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00318/2026	73	20/02/2026	20/02/2026	6.785,05	6.785,05	-6.785,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00351/2026	77	20/02/2026	20/02/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00346/2026	69	20/02/2026	20/02/2026	9.867,04	9.867,04	-9.867,04	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00356/2026	82	20/02/2026	20/02/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00125/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00240/2026	DC	00513/2026 (R)	3	20/02/2026	20/02/2026	2.826,94	2.826,94	-2.826,94	0,00
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00240/2026	DC	00715/2026	5	20/02/2026	20/02/2026	5.961,88	5.961,88	-5.961,88	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00240/2026	DC	00810/2026	9	20/02/2026	20/02/2026	23.750,87	23.750,87	-23.750,87	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00845/2026	4	20/02/2026	20/02/2026	9.817,04	9.817,04	-9.817,04	0,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00240/2026	DC	00500/2026	64	20/02/2026	20/02/2026	22.292,76	22.292,76	-22.292,76	0,00
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00240/2026	DC	00632/2026	2	20/02/2026	20/02/2026	4.696,02	4.696,02	-4.696,02	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00594/2026	79	20/02/2026	20/02/2026	5.124,22	5.124,22	-5.124,22	0,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00240/2026	DC	00454/2026	13	20/02/2026	20/02/2026	20.402,87	20.402,87	-20.402,87	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00567/2026	74	20/02/2026	20/02/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00367/2026	86	20/02/2026	20/02/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00361/2026	85	20/02/2026	20/02/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00240/2026	DC	00479/2026 (R)	73	20/02/2026	20/02/2026	858,32	858,32	-858,32	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2026	DC	00817/2026	7	20/03/2026	20/02/2026	17.567,20	17.567,20	-17.567,20	0,00

Total Fonte 10 (R\$):	215.563,55	215.563,55	-215.563,55	0,00
-----------------------	------------	------------	-------------	------

Total Fonte 20 (R\$):	26.988,78	26.988,78	-26.988,78	0,00
-----------------------	-----------	-----------	------------	------

Total Outras Fontes (R\$):	150.185,13	150.185,13	-150.185,13	0,00
----------------------------	------------	------------	-------------	------

Total (R\$):	392.737,46	392.737,46	-392.737,46	0,00
--------------	------------	------------	-------------	------

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00599/2026	DC	01558/2026	2	27/02/2026	27/02/2026	22.820,43	22.820,43	0,00	22.820,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00229/2026	DC	00464/2026	0	02/02/2026	03/02/2026	7.241,71	7.241,71	0,00	7.241,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00229/2026	DC	00465/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	1.628,88	1.628,88	0,00	1.628,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00324/2026	DC	00733/2026	1	03/02/2026	03/02/2026	23.069,59	23.069,59	0,00	23.069,59

Total Fonte 10 (R\$):	54.760,61	54.760,61	0,00	54.760,61
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------

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

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

Total (R\$):	54.760,61	54.760,61	0,00	54.760,61
--------------	-----------	-----------	------	-----------

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2025	300.01 - PESSOAL	10	00423/2026	DC	01047/2026	28951	24/02/2026	24/02/2026	1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00

Total Fonte 10 (R\$):	1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00
-----------------------	----------	----------	------	----------

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\$):	1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00
--------------	----------	----------	------	----------

30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00462/2026	DC	00404/2026	6	13/02/2026	13/02/2026	42.564,85	41.713,55	0,00	41.713,55

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\$):	42.564,85	41.713,55	0,00	41.713,55
----------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Total (R\$):	42.564,85	41.713,55	0,00	41.713,55
--------------	-----------	-----------	------	-----------

002.526.915-12 JAMISSON SILVA DA CRUZ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00530/2026	DC	01317/2026	27	20/02/2026	20/02/2026	280,98	280,98	0,00	280,98

Total Fonte 10 (R\$):	280,98	280,98	0,00	280,98
-----------------------	--------	--------	------	--------

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

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

Total (R\$):	280,98	280,98	0,00	280,98
--------------	--------	--------	------	--------

52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00519/2026	DC	00776/2026	520	27/02/2026	27/02/2026	29.334,40	29.334,40	0,00	29.334,40
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00365/2026	DC	15059/2025	500	09/01/2026	19/02/2026	108.274,00	108.274,00	0,00	108.274,00
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00365/2026	DC	15060/2025	501	09/01/2026	19/02/2026	79.785,40	79.785,40	0,00	79.785,40
OD01393/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00365/2026	DC	15063/2025	505	09/01/2026	19/02/2026	69.099,00	69.099,00	0,00	69.099,00
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00365/2026	DC	00451/2026	510	05/02/2026	19/02/2026	5.791,20	5.791,20	0,00	5.791,20

Total Fonte 10 (R\$):	292.284,00	292.284,00	0,00	292.284,00
-----------------------	------------	------------	------	------------

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\$):	292.284,00	292.284,00	0,00	292.284,00
--------------	------------	------------	------	------------

234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00596/2026	DC	01555/2026	42	26/02/2026	26/02/2026	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00482/2026	DC	01155/2026	21	13/02/2026	11/02/2026	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00

Total Fonte 10 (R\$):	2.220,80	2.220,80	0,00	2.220,80
-----------------------	----------	----------	------	----------

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\$):	2.220,80	2.220,80	0,00	2.220,80
--------------	----------	----------	------	----------

371.304.555-00 JOELSON SENA 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	00486/2026	DC	01139/2026	13932026	17/02/2026	11/02/2026	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00467/2026	DC	01054/2026	192	11/02/2026	11/02/2026	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
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\$):									3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00

267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00421/2026	DC	00943/2026	2	06/02/2026	06/02/2026	1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31
Total Fonte 10 (R\$):									1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31

170.560.475-72 JOSE DA SILVA FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00618/2026	DC	01465/2026	0	25/02/2026	27/02/2026	6.548,88	6.548,88	0,00	6.548,88
Total Fonte 10 (R\$):									6.548,88	6.548,88	0,00	6.548,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.548,88	6.548,88	0,00	6.548,88

573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00415/2026	DC	00895/2026	2	06/02/2026	05/02/2026	648,40	648,40	0,00	648,40
Total Fonte 10 (R\$):									648,40	648,40	0,00	648,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									648,40	648,40	0,00	648,40

189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00623/2026	DC	01461/2026	0	25/02/2026	27/02/2026	1.880,89	1.880,89	0,00	1.880,89
Total Fonte 10 (R\$):									1.880,89	1.880,89	0,00	1.880,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.880,89	1.880,89	0,00	1.880,89

449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00622/2026	DC	01462/2026	0	25/02/2026	27/02/2026	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

033.697.625-95 JOSE LENILSON SANTANA CRUZ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00587/2026	DC	01499/2026	9472026	03/03/2026	26/02/2026	493,34	493,34	0,00	493,34
Total Fonte 10 (R\$):									493,34	493,34	0,00	493,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									493,34	493,34	0,00	493,34

083.807.475-85 JOSE WUERLIS ARAUJO 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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00565/2026	DC	01450/2026	18502026	03/03/2026	25/02/2026	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

479.242.845-91 KATIA CILENE OLIVEIRA BARROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00528/2026	DC	01318/2026	28	20/02/2026	20/02/2026	280,98	280,98	0,00	280,98
Total Fonte 10 (R\$):									280,98	280,98	0,00	280,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									280,98	280,98	0,00	280,98

170.243.585-72 KLEBER CURVELO FONTES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00454/2026	DC	01114/2026	2	13/02/2026	10/02/2026	460,00	460,00	0,00	460,00

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00389/2026	DC	00872/2026	1	10/02/2026	04/02/2026	1.299,99	1.299,99	0,00	1.299,99
Total Fonte 10 (R\$):									1.759,99	1.759,99	0,00	1.759,99
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\$):									1.759,99	1.759,99	0,00	1.759,99
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	00459/2026	DC	01051/2026	44663	10/02/2026	10/02/2026	463.235,03	463.235,03	0,00	463.235,03
Total Fonte 10 (R\$):									463.235,03	463.235,03	0,00	463.235,03
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									463.235,03	463.235,03	0,00	463.235,03
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00463/2026	DC	01038/2026	591406	13/02/2026	13/02/2026	335.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00
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\$):									335.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00
Total (R\$):									335.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00
024.599.275-84 LARAH PARAIZO DANTAS FONTES BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00563/2026	DC	01376/2026	32	24/02/2026	25/02/2026	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
154.836.655-20 LEONIDIA MARIA DE JESUS												
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	00377/2026	DC	00828/2026	127782026	10/02/2026	03/02/2026	7.480,22	7.480,22	0,00	7.480,22
Total Fonte 10 (R\$):									7.480,22	7.480,22	0,00	7.480,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.480,22	7.480,22	0,00	7.480,22
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	300.01 - PESSOAL	10	00387/2026	DC	00588/2026	1	02/02/2026	03/02/2026	3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
Total Fonte 10 (R\$):									3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
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
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00520/2026	DC	01093/2026	31	22/02/2026	23/02/2026	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00520/2026	DC	01119/2026	32	22/02/2026	23/02/2026	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00520/2026	DC	01122/2026	33	22/02/2026	23/02/2026	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00520/2026	DC	01130/2026	34	22/02/2026	23/02/2026	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00520/2026	DC	01132/2026	35	22/02/2026	23/02/2026	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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\$):									70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.196.357/0001-48 LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00359/2026	DC	00133/2026	17894	06/02/2026	06/02/2026	103.178,72	103.178,72	0,00	103.178,72
Total Fonte 10 (R\$):									103.178,72	103.178,72	0,00	103.178,72
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\$):									103.178,72	103.178,72	0,00	103.178,72
52.698.736/0001-89 LSS EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00180/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00450/2026	DC	00912/2026	1	10/02/2026	10/02/2026	26.052,00	24.749,40	0,00	24.749,40
Total Fonte 10 (R\$):									26.052,00	24.749,40	0,00	24.749,40
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\$):									26.052,00	24.749,40	0,00	24.749,40
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	00525/2026	DC	01244/2026	25	20/02/2026	20/02/2026	1.332,48	1.332,48	0,00	1.332,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00373/2026	DC	00824/2026	18	04/02/2026	04/02/2026	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00385/2026	DC	00580/2026	1	02/02/2026	03/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									6.813,58	6.813,58	0,00	6.813,58
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	6.813,58	6.813,58	0,00	6.813,58
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	00499/2026	DC	01191/2026	1	13/02/2026	13/02/2026	108.602,86	108.602,86	0,00	108.602,86		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00230/2026	DC	00486/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	113.641,91	113.641,91	0,00	113.641,91		
										Total Fonte 10 (R\$):	222.244,77	222.244,77	0,00	222.244,77
										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\$):	222.244,77	222.244,77	0,00	222.244,77
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00591/2026	DC	01552/2026	2	05/03/2026	26/02/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15		
										Total Fonte 10 (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
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	00412/2026	DC	00916/2026	1	05/02/2026	05/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00620/2026	DC	01474/2026	0	25/02/2026	27/02/2026	1.588,97	1.588,97	0,00	1.588,97		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.588,97	1.588,97	0,00	1.588,97
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.588,97	1.588,97	0,00	1.588,97
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	00399/2026	DC	00892/2026	2	06/02/2026	05/02/2026	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	00395/2026	DC	00891/2026	2	06/02/2026	05/02/2026	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	00383/2026	DC	00585/2026	1	02/02/2026	03/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00436/2026	DC	00914/2026	88	10/02/2026	10/02/2026	11.184,12	11.184,12	0,00	11.184,12		
										Total Fonte 10 (R\$):	11.184,12	11.184,12	0,00	11.184,12
										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\$):	11.184,12	11.184,12	0,00	11.184,12
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	00466/2026	DC	01111/2026	1597	11/02/2026	11/02/2026	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00		
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2026	DC	01113/2026	355	11/02/2026	11/02/2026	2.283,29	2.283,29	0,00	2.283,29		
										Total Fonte 10 (R\$):	30.283,29	30.283,29	0,00	30.283,29
										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\$):	30.283,29	30.283,29	0,00	30.283,29
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00518/2026	DC	00526/2026	34	20/02/2026	20/02/2026	99.435,15	94.463,39	0,00	94.463,39		
										Total Fonte 10 (R\$):	99.435,15	94.463,39	0,00	94.463,39
										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\$):	99.435,15	94.463,39	0,00	94.463,39
33.435.426/0001-27 MF DISTRIBUIDORA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00080/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00509/2026	DC	00729/2026	664	18/02/2026	19/02/2026	13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00	
Total Fonte 10 (R\$):									13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00	
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\$):									13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00	
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	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00527/2026	DC	01325/2026	163	27/02/2026	27/02/2026	27.507,84	27.507,84	0,00	27.507,84	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00527/2026	DC	01331/2026	143	27/02/2026	27/02/2026	47.007,91	47.007,91	0,00	47.007,91	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00527/2026	DC	01332/2026	135	27/02/2026	27/02/2026	125.579,36	125.579,36	0,00	125.579,36	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00527/2026	DC	01337/2026	98	27/02/2026	27/02/2026	98.800,49	98.800,49	0,00	98.800,49	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00526/2026	DC	01335/2026	109	27/02/2026	27/02/2026	114.479,74	114.479,74	0,00	114.479,74	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00526/2026	DC	01342/2026	10	27/02/2026	27/02/2026	185.357,70	185.357,70	0,00	185.357,70	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00526/2026	DC	01343/2026	7	27/02/2026	27/02/2026	120.758,83	120.758,83	0,00	120.758,83	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00526/2026	DC	01344/2026	5	27/02/2026	27/02/2026	5.871,04	5.871,04	0,00	5.871,04	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00537/2026	DC	01370/2026	7162604340376491	25/02/2026	25/02/2026	1.144.469,56	1.144.469,56	-1.144.469,56	0,00	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00537/2026	DC	01377/2026	7162604340467519	25/02/2026	25/02/2026	247.968,41	247.968,41	-247.968,41	0,00	
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14270/2025	90	20/01/2026	20/02/2026	147,68	147,68	-147,68	0,00	
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05442/2025	DC	14852/2025	434	20/01/2026	20/02/2026	23.346,26	23.346,26	-23.346,26	0,00	
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00444/2026	20132	13/02/2026	20/02/2026	137,50	137,50	-137,50	0,00	
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14677/2025	19371	20/02/2026	20/02/2026	426,25	426,25	-426,25	0,00	
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00010/2026	DC	00716/2026	5	20/02/2026	20/02/2026	1.354,97	1.354,97	-1.354,97	0,00	
00125/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00010/2026	DC	00514/2026 (R)	3	20/02/2026	20/02/2026	642,49	642,49	-642,49	0,00	
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14104/2025	62	20/02/2026	20/02/2026	8.959,90	8.959,90	-8.959,90	0,00	
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00844/2026	4	20/02/2026	20/02/2026	2.974,86	2.974,86	-2.974,86	0,00	
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14212/2025	1055	20/02/2026	20/02/2026	9.903,22	9.903,22	-9.903,22	0,00	
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14216/2025 (R)	1056	20/02/2026	20/02/2026	451,59	451,59	-451,59	0,00	
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00010/2026	DC	00811/2026	9	20/02/2026	20/02/2026	6.477,51	6.477,51	-6.477,51	0,00	
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00375/2026	1059	20/02/2026	20/02/2026	3.490,18	3.490,18	-3.490,18	0,00	
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00102/2026	36	20/02/2026	20/02/2026	4.405,23	4.405,23	-4.405,23	0,00	
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00114/2026	35	20/02/2026	20/02/2026	1.873,79	1.873,79	-1.873,79	0,00	
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00010/2026	DC	00604/2026	2	20/02/2026	20/02/2026	1.024,59	1.024,59	-1.024,59	0,00	
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00070/2026	58	20/02/2026	20/02/2026	33.814,95	33.814,95	-33.814,95	0,00	
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00010/2026	DC	00455/2026	13	20/02/2026	20/02/2026	5.564,42	5.564,42	-5.564,42	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00593/2026	79	20/02/2026	20/02/2026	465,84	465,84	-465,84	0,00	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00494/2026	573621	20/02/2026	20/02/2026	28,08	28,08	-28,08	0,00	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00005/2026	578713	20/02/2026	20/02/2026	193,44	193,44	-193,44	0,00	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00013/2026	577868	20/02/2026	20/02/2026	399,89	399,89	-399,89	0,00	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00019/2026	577870	20/02/2026	20/02/2026	599,84	599,84	-599,84	0,00	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00022/2026	577821	20/02/2026	20/02/2026	217,61	217,61	-217,61	0,00	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00096/2026	577869	20/02/2026	20/02/2026	999,74	999,74	-999,74	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00360/2026	85	20/02/2026	20/02/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00574/2026	573375	20/02/2026	20/02/2026	366,44	366,44	-366,44	0,00	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14390/2025	577430	20/02/2026	20/02/2026	1.135,96	1.135,96	-1.135,96	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00365/2026	86	20/02/2026	20/02/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00566/2026	74	20/02/2026	20/02/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14460/2025	2588	20/02/2026	20/02/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14465/2025	2589	20/02/2026	20/02/2026	4.171,06	4.171,06	-4.171,06	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14470/2025	2590	20/02/2026	20/02/2026	1.678,12	1.678,12	-1.678,12	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14476/2025	2591	20/02/2026	20/02/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14483/2025	2592	20/02/2026	20/02/2026	1.083,07	1.083,07	-1.083,07	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14556/2025	2593	20/02/2026	20/02/2026	2.868,23	2.868,23	-2.868,23	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14564/2025	2595	20/02/2026	20/02/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14571/2025	2596	20/02/2026	20/02/2026	2.166,15	2.166,15	-2.166,15	0,00	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14584/2025	2597	20/02/2026	20/02/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00	

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14591/2025	2598	20/02/2026	20/02/2026	9.797,16	9.797,16	-9.797,16	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14598/2025	2594	20/02/2026	20/02/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14623/2025	2599	20/02/2026	20/02/2026	2.166,15	2.166,15	-2.166,15	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14628/2025	2600	20/02/2026	20/02/2026	1.083,07	1.083,07	-1.083,07	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14634/2025	2601	20/02/2026	20/02/2026	2.166,15	2.166,15	-2.166,15	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14640/2025	2602	20/02/2026	20/02/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14645/2025	2603	20/02/2026	20/02/2026	7.631,02	7.631,02	-7.631,02	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14650/2025	2604	20/02/2026	20/02/2026	1.678,12	1.678,12	-1.678,12	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14673/2025	2605	20/02/2026	20/02/2026	1.083,07	1.083,07	-1.083,07	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14741/2025	2606	20/02/2026	20/02/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14748/2025	2607	20/02/2026	20/02/2026	1.083,07	1.083,07	-1.083,07	0,00
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05442/2025	DC	15083/2025	436	20/02/2026	20/02/2026	46.436,18	46.436,18	-46.436,18	0,00
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14808/2025	92	20/02/2026	20/02/2026	29,34	29,34	-29,34	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00840/2026	2	20/02/2026	20/02/2026	411,63	411,63	-411,63	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00303/2026	2	20/02/2026	20/02/2026	6.213,66	6.213,66	-6.213,66	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00163/2026	1	20/02/2026	20/02/2026	400,48	400,48	-400,48	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14575/2025	67	20/02/2026	20/02/2026	24.668,20	24.668,20	-24.668,20	0,00
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05442/2025	DC	00159/2026	435	20/02/2026	20/02/2026	27.430,36	27.430,36	-27.430,36	0,00
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00695/2026	1615	20/02/2026	20/02/2026	59,85	59,85	-59,85	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00440/2026	11759	20/02/2026	20/02/2026	602,03	602,03	-602,03	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00397/2026	2	20/02/2026	20/02/2026	2.615,18	2.615,18	-2.615,18	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00060/2026	1	20/02/2026	20/02/2026	2.974,90	2.974,90	-2.974,90	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00151/2026 (R)	7002	20/02/2026	20/02/2026	28,27	28,27	-28,27	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00792/2026	7109	20/02/2026	20/02/2026	283,88	283,88	-283,88	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00799/2026 (R)	7110	20/02/2026	20/02/2026	28,27	28,27	-28,27	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14287/2025	6840	20/02/2026	20/02/2026	880,01	880,01	-880,01	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14290/2025 (R)	6841	20/02/2026	20/02/2026	87,65	87,65	-87,65	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00148/2026	7001	20/02/2026	20/02/2026	283,88	283,88	-283,88	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00787/2026	203	20/02/2026	20/02/2026	63,40	63,40	-63,40	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14346/2025	42	20/02/2026	20/02/2026	598,28	598,28	-598,28	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14515/2025	41	20/02/2026	20/02/2026	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14701/2025 (R)	44	20/02/2026	20/02/2026	1.251,81	1.251,81	-1.251,81	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14806/2025 (R)	43	20/02/2026	20/02/2026	154,73	154,73	-154,73	0,00
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14805/2025	1218	20/02/2026	20/02/2026	185,54	185,54	-185,54	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00533/2026	DC	01306/2026	1306	20/02/2026	20/02/2026	1.944.902,20	1.944.902,20	-1.944.902,20	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00549/2026	127	20/02/2026	20/02/2026	289,34	289,34	-289,34	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00550/2026	127	20/02/2026	20/02/2026	280,30	280,30	-280,30	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00401/2026	3524	20/02/2026	20/02/2026	9.372,08	9.372,08	-9.372,08	0,00
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14818/2025	5510	20/02/2026	20/02/2026	660,11	660,11	-660,11	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00894/2026	92770	20/02/2026	20/02/2026	848,13	848,13	-848,13	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	15013/2025	91289	20/02/2026	20/02/2026	2.840,17	2.840,17	-2.840,17	0,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00199/2026	3418	20/02/2026	20/02/2026	388,29	388,29	-388,29	0,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00200/2026	3418	20/02/2026	20/02/2026	1.203,70	1.203,70	-1.203,70	0,00
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00010/2026	DC	00854/2026	6	20/02/2026	20/02/2026	2.114,87	2.114,87	-2.114,87	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00186/2026 (R)	1062	20/02/2026	20/02/2026	122,17	122,17	-122,17	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00179/2026	1061	20/02/2026	20/02/2026	2.221,19	2.221,19	-2.221,19	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00753/2026	509	20/02/2026	20/02/2026	227,50	227,50	-227,50	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14536/2025	5147	20/02/2026	20/02/2026	705,25	705,25	-705,25	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14211/2025	1057	20/02/2026	20/02/2026	6.885,67	6.885,67	-6.885,67	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14221/2025 (R)	1058	20/02/2026	20/02/2026	378,70	378,70	-378,70	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14353/2025	11680	20/02/2026	20/02/2026	1.846,56	1.846,56	-1.846,56	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14358/2025	11681	20/02/2026	20/02/2026	615,95	615,95	-615,95	0,00
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05442/2025	DC	00689/2026	692	20/02/2026	20/02/2026	78.866,06	78.866,06	-78.866,06	0,00
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00010/2026	DC	00690/2026	692	20/02/2026	20/02/2026	25.440,67	25.440,67	-25.440,67	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00226/2026	68	20/02/2026	20/02/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00669/2026	33	20/02/2026	20/02/2026	735,29	735,29	-735,29	0,00

00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00563/2026	41	20/02/2026	20/02/2026	1,72	1,72	-1,72	0,00
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	14762/2025	2617	20/02/2026	20/02/2026	77,55	77,55	-77,55	0,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00705/2026	12	20/02/2026	20/02/2026	697,50	697,50	-697,50	0,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00703/2026	12	20/02/2026	20/02/2026	225,00	225,00	-225,00	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00251/2026	70	20/02/2026	20/02/2026	360,89	360,89	-360,89	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00256/2026	71	20/02/2026	20/02/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00262/2026	72	20/02/2026	20/02/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00267/2026	75	20/02/2026	20/02/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00272/2026	76	20/02/2026	20/02/2026	465,84	465,84	-465,84	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00277/2026	81	20/02/2026	20/02/2026	465,84	465,84	-465,84	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00282/2026	84	20/02/2026	20/02/2026	360,89	360,89	-360,89	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00296/2026	87	20/02/2026	20/02/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00355/2026	82	20/02/2026	20/02/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00345/2026	69	20/02/2026	20/02/2026	897,00	897,00	-897,00	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00350/2026	77	20/02/2026	20/02/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00317/2026	73	20/02/2026	20/02/2026	616,82	616,82	-616,82	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00322/2026	78	20/02/2026	20/02/2026	2.106,92	2.106,92	-2.106,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00327/2026	80	20/02/2026	20/02/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00334/2026	83	20/02/2026	20/02/2026	1.641,08	1.641,08	-1.641,08	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00532/2026	DC	01295/2026	1295	20/02/2026	20/02/2026	627.252,09	627.252,09	-627.252,09	0,00
00052/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00696/2026	1615	26/02/2026	20/02/2026	185,54	185,54	-185,54	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2026	DC	00818/2026	7	20/03/2026	20/02/2026	2.994,41	2.994,41	-2.994,41	0,00
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05442/2025	DC	00564/2026	41	20/03/2026	20/02/2026	5,31	5,31	-5,31	0,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	05442/2025	DC	00453/2026	13	20/03/2026	20/02/2026	17.249,70	17.249,70	-17.249,70	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.916.325,03	4.916.325,03	-4.190.962,12	725.362,91
Total Fonte 20 (R\$):									1.024,59	1.024,59	-1.024,59	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									211.577,23	211.577,23	-211.577,23	0,00
Total (R\$):									5.128.926,85	5.128.926,85	-4.403.563,94	725.362,91

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	00566/2026	DC	01400/2026	0	27/02/2026	27/02/2026	17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87
Total Fonte 10 (R\$):									17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87
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\$):									17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87

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	00504/2026	DC	01243/2026	12026	20/02/2026	20/02/2026	926.062,42	926.062,42	0,00	926.062,42
Total Fonte 10 (R\$):									926.062,42	926.062,42	0,00	926.062,42
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\$):									926.062,42	926.062,42	0,00	926.062,42

36.578.744/0001-35 MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00611/2026	DC	01288/2026	1	26/02/2026	27/02/2026	35.423,47	34.715,00	0,00	34.715,00
Total Fonte 10 (R\$):									35.423,47	34.715,00	0,00	34.715,00
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\$):									35.423,47	34.715,00	0,00	34.715,00

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	00232/2026	DC	00468/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
Total Fonte 10 (R\$):									2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78

23.182.035/0001-94 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00120/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00414/2026	DC	00589/2026	231	05/02/2026	05/02/2026	281.600,00	281.600,00	0,00	281.600,00
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\$):									281.600,00	281.600,00	0,00	281.600,00
Total (R\$):									281.600,00	281.600,00	0,00	281.600,00

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	00355/2026	DC	00543/2026	1	06/02/2026	05/02/2026	1.101,07	1.046,02	0,00	1.046,02

								Total Fonte 10 (R\$):	1.101,07	1.046,02	0,00	1.046,02
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.101,07	1.046,02	0,00	1.046,02
21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00612/2026	DC	00751/2026	509	27/02/2026	27/02/2026	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
								Total Fonte 10 (R\$):	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00577/2026	DC	01477/2026	50964	02/03/2026	25/02/2026	200,70	200,70	0,00	200,70
								Total Fonte 10 (R\$):	200,70	200,70	0,00	200,70
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	200,70	200,70	0,00	200,70
02.000.139/0001-60 NOVA ERA CONSULTORIA E TRENAMENTO EM RH												
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	00371/2026	DC	00851/2026	10090	03/02/2026	03/02/2026	4.702,50	4.702,50	0,00	4.702,50
								Total Fonte 10 (R\$):	4.702,50	4.702,50	0,00	4.702,50
								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\$):	4.702,50	4.702,50	0,00	4.702,50
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	00390/2026	DC	00768/2026	20	05/02/2026	05/02/2026	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00356/2026	DC	00769/2026 (R)	21	05/02/2026	05/02/2026	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
								Total Fonte 10 (R\$):	22.656,00	22.656,00	0,00	22.656,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	22.656,00	22.656,00	0,00	22.656,00
37.318.313/0001-00 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00483/2026	DC	01149/2026	63401433	19/02/2026	11/02/2026	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00366/2026	DC	00770/2026	65933	10/02/2026	10/02/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00366/2026	DC	00771/2026	65478	10/02/2026	10/02/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
								Total Fonte 10 (R\$):	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00404/2026	DC	00856/2026	425526001	09/02/2026	20/02/2026	1.807.848,00	1.807.848,00	0,00	1.807.848,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00404/2026	DC	00857/2026	464161001	09/02/2026	20/02/2026	143.640,00	143.640,00	0,00	143.640,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.951.488,00	1.951.488,00	0,00	1.951.488,00
								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\$):	1.951.488,00	1.951.488,00	0,00	1.951.488,00
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00104/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00485/2026	DC	01163/2026	1314	24/02/2026	24/02/2026	47.933,91	47.933,91	0,00	47.933,91
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00228/2026	68	10/02/2026	10/02/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00132/2026	DC	00190/2026	177	10/02/2026	10/02/2026	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
								Total Fonte 10 (R\$):	639,84	639,84	0,00	639,84
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	122.433,91	122.433,91	0,00	122.433,91
								Total (R\$):	123.073,75	123.073,75	0,00	123.073,75
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2026	DC	01454/2026	510	27/02/2026	26/02/2026	268,47	268,47	0,00	268,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00534/2026	DC	01299/2026	3018	27/02/2026	24/02/2026	113,81	113,81	0,00	113,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00534/2026	DC	01305/2026	3012	27/02/2026	24/02/2026	333,98	333,98	0,00	333,98

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00548/2026	127	10/02/2026	10/02/2026	301,40	301,40	0,00	301,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00246/2026	DC	00578/2026	7	10/02/2026	10/02/2026	1.046,42	1.046,42	0,00	1.046,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00246/2026	DC	00582/2026	8	10/02/2026	10/02/2026	1.062,88	1.062,88	0,00	1.062,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00747/2026	323	10/02/2026	10/02/2026	31,28	31,28	0,00	31,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00744/2026	326	10/02/2026	10/02/2026	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00745/2026	326	10/02/2026	10/02/2026	50,22	50,22	0,00	50,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00806/2026	321	10/02/2026	10/02/2026	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00803/2026	324	10/02/2026	10/02/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00804/2026	324	10/02/2026	10/02/2026	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00782/2026	325	10/02/2026	10/02/2026	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00778/2026	322	10/02/2026	10/02/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00304/2026	2	10/02/2026	10/02/2026	31.068,31	31.068,31	0,00	31.068,31
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00819/2026	7	10/02/2026	10/02/2026	8.983,23	8.983,23	0,00	8.983,23
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00398/2026	2	10/02/2026	10/02/2026	7.845,55	7.845,55	0,00	7.845,55
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00721/2026	3	10/02/2026	10/02/2026	2.213,21	2.213,21	0,00	2.213,21
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00061/2026	1	10/02/2026	10/02/2026	8.924,70	8.924,70	0,00	8.924,70
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00115/2026 (R)	2	10/02/2026	10/02/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00785/2026	203	10/02/2026	10/02/2026	316,99	316,99	0,00	316,99
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00111/2026	1	10/02/2026	10/02/2026	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00670/2026	33	10/02/2026	10/02/2026	1.960,78	1.960,78	0,00	1.960,78
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00704/2026	12	10/02/2026	10/02/2026	750,00	750,00	0,00	750,00
OD01183/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00314/2026	DC	00658/2026	4	10/02/2026	10/02/2026	331,63	331,63	0,00	331,63
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00562/2026	41	10/02/2026	10/02/2026	5,72	5,72	0,00	5,72
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00754/2026	509	10/02/2026	10/02/2026	758,33	758,33	0,00	758,33
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00181/2026	1061	10/02/2026	10/02/2026	7.403,96	7.403,96	0,00	7.403,96
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00187/2026 (R)	1062	10/02/2026	10/02/2026	407,22	407,22	0,00	407,22
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00347/2026	69	10/02/2026	10/02/2026	4.485,02	4.485,02	0,00	4.485,02
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00376/2026	1059	10/02/2026	10/02/2026	11.633,92	11.633,92	0,00	11.633,92
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00116/2026	35	10/02/2026	10/02/2026	9.368,96	9.368,96	0,00	9.368,96
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00464/2026	DC	00503/2026	64	10/02/2026	10/02/2026	32.673,84	32.673,84	0,00	32.673,84
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00120/2026 (R)	24	10/02/2026	10/02/2026	124,93	124,93	0,00	124,93
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00108/2026	23	10/02/2026	10/02/2026	835,68	835,68	0,00	835,68
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00452/2026	35	10/02/2026	10/02/2026	38.832,59	38.832,59	0,00	38.832,59
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00846/2026	4	10/02/2026	10/02/2026	14.874,30	14.874,30	0,00	14.874,30
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00170/2026	3	10/02/2026	10/02/2026	1.146,47	1.146,47	0,00	1.146,47
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00852/2026	34	10/02/2026	10/02/2026	4.971,76	4.971,76	0,00	4.971,76
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00837/2026	20	10/02/2026	10/02/2026	1.146,47	1.146,47	0,00	1.146,47
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00570/2026	1	10/02/2026	10/02/2026	55,05	55,05	0,00	55,05
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00110/2026	DC	00109/2026	1	10/02/2026	10/02/2026	2.230,81	2.230,81	0,00	2.230,81
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00110/2026	DC	00456/2026	13	10/02/2026	10/02/2026	14.838,45	14.838,45	0,00	14.838,45
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00601/2026	2	10/02/2026	10/02/2026	4.062,84	4.062,84	0,00	4.062,84
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00375/2026	DC	00961/2026	3	10/03/2026	10/02/2026	53.082,92	53.082,92	0,00	53.082,92
OD00180/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00375/2026	DC	00913/2026	1	10/03/2026	10/02/2026	1.302,60	1.302,60	0,00	1.302,60
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00375/2026	DC	00948/2026	64	10/03/2026	10/02/2026	835,68	835,68	0,00	835,68
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00375/2026	DC	00950/2026 (R)	65	10/03/2026	10/02/2026	124,93	124,93	0,00	124,93
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00375/2026	DC	01043/2026	59	10/03/2026	10/02/2026	1.003,50	1.003,50	0,00	1.003,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00410/2026	DC	00830/2026	3013	10/02/2026	05/02/2026	67,06	67,06	0,00	67,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00410/2026	DC	00814/2026	2974	10/02/2026	05/02/2026	87,66	87,66	0,00	87,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00410/2026	DC	00827/2026	3008	10/02/2026	05/02/2026	82,18	82,18	0,00	82,18

Total Fonte 10 (R\$):	231.124,32	231.124,32	0,00	231.124,32
-----------------------	------------	------------	------	------------

Total Fonte 20 (R\$):	32.673,84	32.673,84	0,00	32.673,84
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------

Total Outras Fontes (R\$):	17.069,26	17.069,26	0,00	17.069,26
----------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Total (R\$):	280.867,42	280.867,42	0,00	280.867,42
--------------	------------	------------	------	------------

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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	00247/2026	DC	00253/2026	70	10/02/2026	10/02/2026	1.804,43	1.804,43	0,00	1.804,43
Total Fonte 10 (R\$):									1.804,43	1.804,43	0,00	1.804,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

									Total (R\$):	1.804,43	1.804,43	0,00	1.804,43
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00259/2026	71	10/02/2026	10/02/2026	639,84	639,84	0,00	639,84	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00207/2026	2	10/02/2026	10/02/2026	643,32	643,32	0,00	643,32	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00685/2026 (R)	4	10/02/2026	10/02/2026	166,36	166,36	0,00	166,36	
Total Fonte 10 (R\$):									1.449,52	1.449,52	0,00	1.449,52	
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\$):									1.449,52	1.449,52	0,00	1.449,52	
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00547/2026	DC	01348/2026	2034	27/02/2026	25/02/2026	7.324,10	7.324,10	0,00	7.324,10	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00264/2026	72	10/02/2026	10/02/2026	1.170,12	1.170,12	0,00	1.170,12	
Total Fonte 10 (R\$):									1.170,12	1.170,12	0,00	1.170,12	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									7.324,10	7.324,10	0,00	7.324,10	
Total (R\$):									8.494,22	8.494,22	0,00	8.494,22	
13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00125/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00313/2026	DC	00516/2026 (R)	3	10/02/2026	10/02/2026	1.284,97	1.284,97	0,00	1.284,97	
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00313/2026	DC	00717/2026	5	10/02/2026	10/02/2026	2.709,94	2.709,94	0,00	2.709,94	
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\$):									3.994,91	3.994,91	0,00	3.994,91	
Total (R\$):									3.994,91	3.994,91	0,00	3.994,91	
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	00246/2026	DC	00319/2026	73	10/02/2026	10/02/2026	3.084,11	3.084,11	0,00	3.084,11	
Total Fonte 10 (R\$):									3.084,11	3.084,11	0,00	3.084,11	
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\$):									3.084,11	3.084,11	0,00	3.084,11	
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	00246/2026	DC	00568/2026	74	10/02/2026	10/02/2026	639,84	639,84	0,00	639,84	
Total Fonte 10 (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84	
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00269/2026	75	10/02/2026	10/02/2026	639,84	639,84	0,00	639,84	
Total Fonte 10 (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84	
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00274/2026	76	10/02/2026	10/02/2026	2.334,11	2.334,11	0,00	2.334,11	
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00110/2026	DC	00480/2026 (R)	73	10/02/2026	10/02/2026	816,73	816,73	0,00	816,73	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00725/2026 (R)	3	10/02/2026	10/02/2026	1.350,94	1.350,94	0,00	1.350,94	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00233/2026	1	10/02/2026	10/02/2026	5.209,93	5.209,93	0,00	5.209,93	
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00314/2026	DC	00812/2026	9	10/02/2026	10/02/2026	21.596,62	21.596,62	0,00	21.596,62	
Total Fonte 10 (R\$):									8.894,98	8.894,98	0,00	8.894,98	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									22.413,35	22.413,35	0,00	22.413,35	
Total (R\$):									31.308,33	31.308,33	0,00	31.308,33	
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	00304/2026	DC	00692/2026	692	05/02/2026	05/02/2026	84.802,22	84.802,22	0,00	84.802,22	
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\$):									84.802,22	84.802,22	0,00	84.802,22	
Total (R\$):									84.802,22	84.802,22	0,00	84.802,22	
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	00247/2026	DC	00352/2026	77	10/02/2026	10/02/2026	639,84	639,84	0,00	639,84	
Total Fonte 10 (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84	

										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	639,84	639,84	0,00	639,84
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00324/2026	78	10/02/2026	10/02/2026	10.534,58	10.534,58	0,00	10.534,58		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00410/2026	10	10/02/2026	10/02/2026	79,98	79,98	0,00	79,98		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00422/2026	11	10/02/2026	10/02/2026	409,50	409,50	0,00	409,50		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00438/2026	12	10/02/2026	10/02/2026	105,02	105,02	0,00	105,02		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00475/2026	14	10/02/2026	10/02/2026	78,75	78,75	0,00	78,75		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00478/2026	23	10/02/2026	10/02/2026	1.382,85	1.382,85	0,00	1.382,85		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00591/2026	24	10/02/2026	10/02/2026	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00		
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00110/2026	DC	00312/2026	2	10/02/2026	10/02/2026	4.266,31	4.266,31	0,00	4.266,31		
										Total Fonte 10 (R\$):	13.850,68	13.850,68	0,00	13.850,68
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	4.266,31	4.266,31	0,00	4.266,31
										Total (R\$):	18.116,99	18.116,99	0,00	18.116,99
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	00314/2026	DC	00881/2026	8	10/02/2026	10/02/2026	944,81	944,81	0,00	944,81		
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00110/2026	DC	00411/2026	6	20/02/2026	10/02/2026	851,30	851,30	0,00	851,30		
										Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	1.796,11	1.796,11	0,00	1.796,11
										Total (R\$):	1.796,11	1.796,11	0,00	1.796,11
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00314/2026	DC	00855/2026	6	10/02/2026	10/02/2026	4.936,69	4.936,69	0,00	4.936,69		
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00375/2026	DC	00900/2026 (R)	8	10/03/2026	10/02/2026	2.705,20	2.705,20	0,00	2.705,20		
										Total Fonte 10 (R\$):	2.705,20	2.705,20	0,00	2.705,20
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	4.936,69	4.936,69	0,00	4.936,69
										Total (R\$):	7.641,89	7.641,89	0,00	7.641,89
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		
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00246/2026	DC	00571/2026	180	25/02/2026	10/02/2026	10.050,90	10.050,90	0,00	10.050,90		
										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\$):	10.050,90	10.050,90	0,00	10.050,90
										Total (R\$):	10.050,90	10.050,90	0,00	10.050,90
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00162/2026	DC	00287/2026	178	06/02/2026	06/02/2026	21.946,70	21.946,70	0,00	21.946,70		
										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\$):	21.946,70	21.946,70	0,00	21.946,70
										Total (R\$):	21.946,70	21.946,70	0,00	21.946,70
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00372/2026	DC	00626/2026	64	18/02/2026	13/02/2026	5.976,32	5.976,32	0,00	5.976,32		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00313/2026	DC	00595/2026	79	18/02/2026	10/02/2026	2.329,19	2.329,19	0,00	2.329,19		
										Total Fonte 10 (R\$):	8.305,51	8.305,51	0,00	8.305,51
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	8.305,51	8.305,51	0,00	8.305,51
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	00246/2026	DC	00329/2026	80	21/02/2026	10/02/2026	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
13.107.453/0001-63 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		
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00435/2026	DC	01087/2026	4	08/03/2026	09/02/2026	2.390,79	2.390,79	0,00	2.390,79		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00248/2026	DC	00279/2026	81	07/02/2026	06/02/2026	2.329,19	2.329,19	0,00	2.329,19		
										Total Fonte 10 (R\$):	2.329,19	2.329,19	0,00	2.329,19
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

									Total Outras Fontes (R\$):	2.390,79	2.390,79	0,00	2.390,79
									Total (R\$):	4.719,98	4.719,98	0,00	4.719,98
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	00247/2026	DC	00357/2026	82	10/02/2026	10/02/2026	639,84	639,84	0,00	639,84	
									Total Fonte 10 (R\$):	639,84	639,84	0,00	639,84
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	639,84	639,84	0,00	639,84
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00336/2026	83	10/02/2026	10/02/2026	8.205,39	8.205,39	0,00	8.205,39	
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2026	DC	00164/2026	1	10/02/2026	10/02/2026	1.334,93	1.334,93	0,00	1.334,93	
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00375/2026	DC	00841/2026	2	10/02/2026	10/02/2026	1.372,11	1.372,11	0,00	1.372,11	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00831/2026	3008	10/02/2026	10/02/2026	164,36	164,36	0,00	164,36	
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2026	DC	00820/2026	10	10/03/2026	10/02/2026	1.051,13	1.051,13	0,00	1.051,13	
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00375/2026	DC	00823/2026	9	10/03/2026	10/02/2026	1.133,81	1.133,81	0,00	1.133,81	
									Total Fonte 10 (R\$):	13.261,73	13.261,73	0,00	13.261,73
									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\$):	13.261,73	13.261,73	0,00	13.261,73
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	00246/2026	DC	00284/2026	84	10/02/2026	10/02/2026	1.809,06	1.809,06	0,00	1.809,06	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.809,06	1.809,06	0,00	1.809,06
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.809,06	1.809,06	0,00	1.809,06
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	00247/2026	DC	00362/2026	85	10/02/2026	10/02/2026	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2026	DC	00368/2026	86	10/02/2026	10/02/2026	643,34	643,34	0,00	643,34	
									Total Fonte 10 (R\$):	643,34	643,34	0,00	643,34
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	643,34	643,34	0,00	643,34
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	00246/2026	DC	00298/2026	87	13/02/2026	10/02/2026	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
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	00419/2026	DC	00815/2026	2722057	06/02/2026	06/02/2026	291.625,00	291.625,00	0,00	291.625,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	291.625,00	291.625,00	0,00	291.625,00
									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\$):	291.625,00	291.625,00	0,00	291.625,00
42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00613/2026	DC	00783/2026	4673	27/02/2026	27/02/2026	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72	
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00613/2026	DC	00788/2026 (R)	4674	27/02/2026	27/02/2026	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	00501/2026	DC	01181/2026	13	13/02/2026	13/02/2026	29.585,65	28.422,93	0,00	28.422,93	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00501/2026	DC	01187/2026	14	13/02/2026	13/02/2026	26.814,35	25.760,55	0,00	25.760,55	
									Total Fonte 10 (R\$):	56.400,00	54.183,48	0,00	54.183,48

										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	56.400,00	54.183,48	0,00	54.183,48
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	00357/2026	DC	00600/2026	2	05/02/2026	05/02/2026	81.912,04	77.849,20	0,00	77.849,20		
										Total Fonte 10 (R\$):	81.912,04	77.849,20	0,00	77.849,20
										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\$):	81.912,04	77.849,20	0,00	77.849,20
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	00384/2026	DC	00586/2026	1	02/02/2026	03/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
907.090.045-91 RICARDO RIBEIRO DE MELO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00524/2026	DC	01242/2026	1	20/02/2026	20/02/2026	209,00	209,00	0,00	209,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	209,00	209,00	0,00	209,00
										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\$):	209,00	209,00	0,00	209,00
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00412/2026	DC	00915/2026	1	05/02/2026	05/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00503/2026	DC	00196/2026	93	19/02/2026	19/02/2026	3.225,77	3.027,38	0,00	3.027,38		
										Total Fonte 10 (R\$):	3.225,77	3.027,38	0,00	3.027,38
										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\$):	3.225,77	3.027,38	0,00	3.027,38
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00088/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00503/2026	DC	00449/2026	162	16/02/2026	19/02/2026	91.218,00	91.218,00	0,00	91.218,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	91.218,00	91.218,00	0,00	91.218,00
										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\$):	91.218,00	91.218,00	0,00	91.218,00
34.849.652/0001-17 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO														
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	00615/2026	DC	00650/2026	1	27/02/2026	27/02/2026	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
										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\$):	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00453/2026	DC	01131/2026	1007	16/02/2026	13/02/2026	4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00341/2026	DC	00749/2026	758	27/02/2026	27/02/2026	1.977,62	1.977,62	0,00	1.977,62		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00588/2026	DC	01505/2026	1874	31/03/2026	27/02/2026	2.509,80	2.509,80	0,00	2.509,80		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.487,42	4.487,42	0,00	4.487,42
										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\$):	4.487,42	4.487,42	0,00	4.487,42
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00456/2026	DC	00402/2026	4	13/02/2026	13/02/2026	297.485,94	255.986,64	0,00	255.986,64		
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00367/2026	DC	00300/2026	2	08/02/2026	09/02/2026	621.366,22	534.685,64	0,00	534.685,64		
										Total Fonte 10 (R\$):	918.852,16	790.672,28	0,00	790.672,28

										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\$):	918.852,16	790.672,28	0,00	790.672,28
03.795.415/0001-97 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00522/2026	DC	01234/2026	202601	27/02/2026	27/02/2026	16.597,52	16.597,52	0,00	16.597,52		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00521/2026	DC	01233/2026	261	20/02/2026	20/02/2026	82.987,63	80.083,06	0,00	80.083,06		
										Total Fonte 10 (R\$):	99.585,15	96.680,58	0,00	96.680,58
										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\$):	99.585,15	96.680,58	0,00	96.680,58
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	00229/2026	DC	00472/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	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	00457/2026	DC	00493/2026	573621	13/02/2026	13/02/2026	1.871,96	1.756,83	0,00	1.756,83		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00457/2026	DC	00573/2026	573375	16/02/2026	13/02/2026	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88		
										Total Fonte 10 (R\$):	26.301,24	24.683,71	0,00	24.683,71
										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\$):	26.301,24	24.683,71	0,00	24.683,71
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	00614/2026	DC	01133/2026	168	27/02/2026	27/02/2026	1.499,40	1.424,43	0,00	1.424,43		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00614/2026	DC	01463/2026	169	27/02/2026	27/02/2026	1.701,00	1.615,95	0,00	1.615,95		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00614/2026	DC	01468/2026	170	27/02/2026	27/02/2026	527,94	501,54	0,00	501,54		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00614/2026	DC	01470/2026	171	27/02/2026	27/02/2026	16.361,10	15.543,04	0,00	15.543,04		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00614/2026	DC	01478/2026	172	27/02/2026	27/02/2026	1.172,43	1.113,81	0,00	1.113,81		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00614/2026	DC	01508/2026	173	27/02/2026	27/02/2026	655,83	623,04	0,00	623,04		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00614/2026	DC	01512/2026	104042	27/02/2026	27/02/2026	6.444,39	6.444,39	0,00	6.444,39		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00360/2026	DC	00477/2026	23	06/02/2026	06/02/2026	27.657,00	26.274,15	0,00	26.274,15		
										Total Fonte 10 (R\$):	56.019,09	53.540,35	0,00	53.540,35
										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\$):	56.019,09	53.540,35	0,00	53.540,35
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 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	00556/2026	DC	01491/2026	5035	02/03/2026	25/02/2026	365,25	365,25	0,00	365,25		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00556/2026	DC	01490/2026	6477	02/03/2026	25/02/2026	123,50	123,50	0,00	123,50		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00521/2026	DC	01238/2026	202601	20/02/2026	20/02/2026	124.481,45	120.124,60	0,00	120.124,60		
										Total Fonte 10 (R\$):	124.970,20	120.613,35	0,00	120.613,35
										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\$):	124.970,20	120.613,35	0,00	120.613,35
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	00549/2026	DC	01380/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	40.376,27	40.376,27	0,00	40.376,27		
										Total Fonte 10 (R\$):	40.376,27	40.376,27	0,00	40.376,27
										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\$):	40.376,27	40.376,27	0,00	40.376,27
16.460.834/0001-10 SINTEC														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00231/2026	DC	00471/2026	0	03/02/2026	03/02/2026	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
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00380/2026	DC	00849/2026	29419910004397649	05/02/2026	04/02/2026	270,12	270,12	0,00	270,12		
										Total Fonte 10 (R\$):	270,12	270,12	0,00	270,12
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	270,12	270,12	0,00	270,12
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE														

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00432/2026	DC	01061/2026	6188	26/02/2026	26/02/2026	381.575,69	381.575,69	0,00	381.575,69
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00358/2026	DC	00821/2026	6080	13/02/2026	13/02/2026	174.874,10	174.874,10	0,00	174.874,10
Total Fonte 10 (R\$):									556.449,79	556.449,79	0,00	556.449,79
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									556.449,79	556.449,79	0,00	556.449,79
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00428/2026	DC	00883/2026	12642602176	17/02/2026	12/02/2026	43.523,05	43.523,05	0,00	43.523,05
Total Fonte 10 (R\$):									43.523,05	43.523,05	0,00	43.523,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									43.523,05	43.523,05	0,00	43.523,05
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00412/2026	DC	00917/2026	1	05/02/2026	05/02/2026	3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
Total Fonte 10 (R\$):									3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00381/2026	DC	00848/2026	1	13/02/2026	06/02/2026	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
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	00335/2026	DC	00958/2026	3	06/02/2026	05/02/2026	1.061.658,30	906.125,36	0,00	906.125,36
Total Fonte 10 (R\$):									1.061.658,30	906.125,36	0,00	906.125,36
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\$):									1.061.658,30	906.125,36	0,00	906.125,36
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	00626/2026	DC	01557/2026	202610400328	03/03/2026	27/02/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00626/2026	DC	01553/2026	27745935	03/03/2026	27/02/2026	5.890,00	5.890,00	0,00	5.890,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00590/2026	DC	01515/2026	108470266	27/02/2026	26/02/2026	1.513,94	1.513,94	0,00	1.513,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00590/2026	DC	01516/2026	108473214	27/02/2026	26/02/2026	1.513,94	1.513,94	0,00	1.513,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00590/2026	DC	01517/2026	108473117	27/02/2026	26/02/2026	1.531,23	1.531,23	0,00	1.531,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00590/2026	DC	01518/2026	108473168	27/02/2026	26/02/2026	1.513,94	1.513,94	0,00	1.513,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00590/2026	DC	01519/2026	202610300849	27/02/2026	26/02/2026	775,72	775,72	0,00	775,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00564/2026	DC	01529/2026	108458185	02/03/2026	26/02/2026	375,05	375,05	0,00	375,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00590/2026	DC	01530/2026	108477570	02/03/2026	26/02/2026	794,97	794,97	0,00	794,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00590/2026	DC	01531/2026	202610300917	02/03/2026	26/02/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00590/2026	DC	01550/2026	202610056690	02/03/2026	26/02/2026	494,28	494,28	0,00	494,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00564/2026	DC	01439/2026	202610054606	26/02/2026	25/02/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00564/2026	DC	01440/2026	202610054609	26/02/2026	25/02/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00564/2026	DC	01444/2026	202610054621	26/02/2026	25/02/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00564/2026	DC	01448/2026	202612800501	26/02/2026	25/02/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00564/2026	DC	01453/2026	202610300829	26/02/2026	25/02/2026	773,09	773,09	0,00	773,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00564/2026	DC	01456/2026	108456271	26/02/2026	25/02/2026	1.531,23	1.531,23	0,00	1.531,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00564/2026	DC	01458/2026	108473184	26/02/2026	25/02/2026	1.513,94	1.513,94	0,00	1.513,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00564/2026	DC	01399/2026	0	11/03/2026	25/02/2026	789,01	789,01	0,00	789,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00534/2026	DC	01345/2026	202610054660	24/02/2026	24/02/2026	672,25	672,25	0,00	672,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00534/2026	DC	01349/2026	202611800236	24/02/2026	24/02/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00534/2026	DC	01350/2026	202610054703	24/02/2026	24/02/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00534/2026	DC	01353/2026	202610052012	24/02/2026	24/02/2026	74,60	74,60	0,00	74,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00521/2026	DC	01239/2026	202610400287	19/02/2026	20/02/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00521/2026	DC	01241/2026	202610400274	20/02/2026	20/02/2026	338,84	338,84	0,00	338,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00521/2026	DC	01240/2026	202610400273	23/02/2026	20/02/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00521/2026	DC	01269/2026	202612500285	24/02/2026	20/02/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00493/2026	DC	01215/2026	202613301183	19/02/2026	13/02/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00493/2026	DC	01190/2026	207260000698	20/02/2026	13/02/2026	1.254,20	1.254,20	0,00	1.254,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00489/2026	DC	01153/2026	202611200134	13/02/2026	12/02/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00489/2026	DC	01175/2026	202610400256	13/02/2026	12/02/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00489/2026	DC	01189/2026	202610052762	13/02/2026	12/02/2026	805,14	805,14	0,00	805,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00483/2026	DC	01152/2026	108439040	13/02/2026	11/02/2026	726,62	726,62	0,00	726,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00455/2026	DC	01069/2026	202610050968	10/02/2026	10/02/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00435/2026	DC	01004/2026	202610050536	09/02/2026	09/02/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00435/2026	DC	01072/2026	108425570	11/02/2026	09/02/2026	2.319,34	2.319,34	0,00	2.319,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00435/2026	DC	01075/2026	108426879	11/02/2026	09/02/2026	2.302,05	2.302,05	0,00	2.302,05

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00368/2026	DC	00919/2026	108422890	09/02/2026	06/02/2026	392,09	392,09	0,00	392,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00368/2026	DC	00826/2026	27601232	09/02/2026	06/02/2026	18.133,88	18.133,88	0,00	18.133,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00368/2026	DC	00968/2026	202610050212	10/02/2026	06/02/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00401/2026	DC	00896/2026	108423322	06/02/2026	05/02/2026	674,69	674,69	0,00	674,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00401/2026	DC	00901/2026	27645523	10/02/2026	05/02/2026	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00380/2026	DC	00869/2026	202613500337	05/02/2026	04/02/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00380/2026	DC	00843/2026	108415796	06/02/2026	04/02/2026	485,34	485,34	0,00	485,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00380/2026	DC	00842/2026	27630356	06/02/2026	04/02/2026	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00673/2026	27612730	02/02/2026	02/02/2026	853,24	853,24	0,00	853,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00706/2026	27616744	02/02/2026	02/02/2026	2.422,12	2.422,12	0,00	2.422,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00710/2026	27617198	02/02/2026	02/02/2026	4.987,43	4.987,43	0,00	4.987,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00773/2026	202611200105	02/02/2026	02/02/2026	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00774/2026	108412525	03/02/2026	02/02/2026	1.079,16	1.079,16	0,00	1.079,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00795/2026	202611700050	03/02/2026	02/02/2026	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00772/2026	202610400138	03/02/2026	02/02/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00775/2026	27625735	03/02/2026	02/02/2026	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00798/2026	108411995	04/02/2026	02/02/2026	317,08	317,08	0,00	317,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00807/2026	108407963	04/02/2026	02/02/2026	1.526,76	1.526,76	0,00	1.526,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00329/2026	DC	00780/2026	207260000486	07/02/2026	02/02/2026	19,20	19,20	0,00	19,20
Total Fonte 10 (R\$):									74.461,32	74.461,32	0,00	74.461,32
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\$):									74.461,32	74.461,32	0,00	74.461,32

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	00626/2026	DC	01595/2026	28365850137547434	04/03/2026	27/02/2026	3.172,91	3.172,91	0,00	3.172,91
Total Fonte 10 (R\$):									3.172,91	3.172,91	0,00	3.172,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.172,91	3.172,91	0,00	3.172,91

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	00468/2026	DC	00557/2026	64	11/02/2026	23/02/2026	119.526,40	106.976,13	0,00	106.976,13
Total Fonte 10 (R\$):									119.526,40	106.976,13	0,00	106.976,13
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\$):									119.526,40	106.976,13	0,00	106.976,13

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	00369/2026	DC	00439/2026	11759	09/02/2026	09/02/2026	40.135,13	37.666,82	0,00	37.666,82
Total Fonte 10 (R\$):									40.135,13	37.666,82	0,00	37.666,82
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									40.135,13	37.666,82	0,00	37.666,82

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00589/2026	DC	01525/2026	2	25/02/2026	25/02/2026	63.333,20	62.066,54	0,00	62.066,54
Total Fonte 10 (R\$):									63.333,20	62.066,54	0,00	62.066,54
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\$):									63.333,20	62.066,54	0,00	62.066,54

013.994.655-11 VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA

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	00570/2026	DC	01472/2026	40	26/02/2026	25/02/2026	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41

13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00420/2026	DC	00784/2026	203	06/02/2026	06/02/2026	6.339,70	5.664,51	0,00	5.664,51
Total Fonte 10 (R\$):									6.339,70	5.664,51	0,00	5.664,51
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.339,70	5.664,51	0,00	5.664,51

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	00354/2026	DC	00808/2026	9	02/02/2026	02/02/2026	431.833,98	359.928,70	0,00	359.928,70
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\$):									431.833,98	359.928,70	0,00	359.928,70
Total (R\$):									431.833,98	359.928,70	0,00	359.928,70

32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00269/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00361/2026	DC	00288/2026	22917	04/02/2026	04/02/2026	5.193,80	5.193,80	0,00	5.193,80
Total Fonte 10 (R\$):									5.193,80	5.193,80	0,00	5.193,80
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\$):									5.193,80	5.193,80	0,00	5.193,80
035.709.585-58 WALLACE DE SANTANA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00531/2026	DC	01319/2026	29	20/02/2026	20/02/2026	280,98	280,98	0,00	280,98
Total Fonte 10 (R\$):									280,98	280,98	0,00	280,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									280,98	280,98	0,00	280,98
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	00384/2026	DC	00572/2026	1	02/02/2026	03/02/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00301/2026	DC	00647/2026	17351	02/02/2026	02/02/2026	29.497,43	29.497,43	0,00	29.497,43
Total Fonte 10 (R\$):									29.497,43	29.497,43	0,00	29.497,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.497,43	29.497,43	0,00	29.497,43
07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01499/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00515/2026	DC	00639/2026	1061	20/02/2026	20/02/2026	2.499,95	2.499,95	0,00	2.499,95
Total Fonte 10 (R\$):									2.499,95	2.499,95	0,00	2.499,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.499,95	2.499,95	0,00	2.499,95
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	00442/2026	DC	01084/2026	2	10/02/2026	10/02/2026	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
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\$):									2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
Total Geral Fonte 10 (R\$):									37.025.625,76	-5.286.627,55	31.738.998,21	
Total Geral Fonte 20 (R\$):									840.384,53	-28.013,37	812.371,16	
Total Geral Outras Fontes (R\$):									14.997.829,64	-361.762,36	14.636.067,28	
Total Geral (R\$):									52.863.839,93	-5.676.403,28	47.187.436,65	