


CONTAS PAGAS [Período : de 01/06/2026 até 30/06/2026]

FILTROS : Início - 01/06/2026 | Fim - 30/06/2026 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 887

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	1000	1704/2026	DC	04709/2026	172	08/06/2026	08/06/2026	360.658,12	304.215,12	0,00	304.215,12
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									360.658,12	304.215,12	0,00	304.215,12
Total (R\$):									360.658,12	304.215,12	0,00	304.215,12

04.238.297/0001-89 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01672/2026	DC	03765/2026	8908	05/06/2026	03/06/2026	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01672/2026	DC	03769/2026 (R)	8909	05/06/2026	03/06/2026	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

30.998.182/0001-00 ABREU E ROLLEMBERG ADVOGADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01907/2026	DC	05291/2026	121	26/06/2026	26/06/2026	8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00

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	01548/2026	DC	04255/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	21.393,95	21.393,95	0,00	21.393,95
Total Fonte 10 (R\$):									21.393,95	21.393,95	0,00	21.393,95
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\$):									21.393,95	21.393,95	0,00	21.393,95

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	01838/2026	DC	05048/2026	16472026	18/06/2026	19/06/2026	8.338,00	8.338,00	0,00	8.338,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01790/2026	DC	05051/2026	16502026	18/06/2026	18/06/2026	8.338,00	8.338,00	0,00	8.338,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01790/2026	DC	05053/2026	16512026	18/06/2026	18/06/2026	21.595,42	21.595,42	0,00	21.595,42
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01790/2026	DC	05039/2026	16652026	18/06/2026	18/06/2026	2.751,54	2.751,54	0,00	2.751,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01790/2026	DC	05040/2026	16462026	18/06/2026	18/06/2026	8.338,00	8.338,00	0,00	8.338,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01790/2026	DC	05041/2026	16492026	18/06/2026	18/06/2026	1.083,94	1.083,94	0,00	1.083,94
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01790/2026	DC	05045/2026	16532026	18/06/2026	18/06/2026	1.334,08	1.334,08	0,00	1.334,08
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01790/2026	DC	05046/2026	16482026	18/06/2026	18/06/2026	21.595,42	21.595,42	0,00	21.595,42
Total Fonte 10 (R\$):									73.374,40	73.374,40	0,00	73.374,40
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\$):	73.374,40	73.374,40	0,00	73.374,40
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01738/2026	DC	04686/2026	737049261528099	20/06/2026	19/06/2026	19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01738/2026	DC	04661/2026	781008261460493	25/06/2026	19/06/2026	4.262,90	4.262,90	0,00	4.262,90	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01554/2026	DC	04315/2026	889344261399851	15/06/2026	15/06/2026	4.262,90	4.262,90	0,00	4.262,90	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01397/2026	DC	03986/2026	769574261282153	05/06/2026	03/06/2026	6.125,83	6.125,83	0,00	6.125,83	
Total Fonte 10 (R\$):									34.209,81	34.209,81	0,00	34.209,81	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									34.209,81	34.209,81	0,00	34.209,81	
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01750/2026	DC	04633/2026	52026	15/06/2026	15/06/2026	165.051,41	165.051,41	0,00	165.051,41	
Total Fonte 10 (R\$):									165.051,41	165.051,41	0,00	165.051,41	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									165.051,41	165.051,41	0,00	165.051,41	
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01638/2026	DC	03725/2026	15	01/06/2026	01/06/2026	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01638/2026	DC	03729/2026 (R)	16	01/06/2026	01/06/2026	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	
05.604.422/0001-90 AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01874/2026	DC	05220/2026	354	23/06/2026	23/06/2026	44.490,20	36.726,66	0,00	36.726,66	
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01868/2026	DC	05221/2026	353	22/06/2026	22/06/2026	65.852,35	54.361,12	0,00	54.361,12	
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01868/2026	DC	05219/2026	351	22/06/2026	22/06/2026	37.298,63	30.785,10	0,00	30.785,10	
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\$):									147.641,18	121.872,88	0,00	121.872,88	
Total (R\$):									147.641,18	121.872,88	0,00	121.872,88	
999.852.415-68 ALAN BARRETO FONTES													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01569/2026	DC	04399/2026	2	01/06/2026	01/06/2026	4.347,88	4.347,88	0,00	4.347,88	
Total Fonte 10 (R\$):									4.347,88	4.347,88	0,00	4.347,88	
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\$):									4.347,88	4.347,88	0,00	4.347,88	
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	01648/2026	DC	04569/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63	
Total Fonte 10 (R\$):									1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63	
15.006.152/0001-79 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	10001897/2026	DC	05305/2026	59	25/06/2026	25/06/2026	503.526,24	459.215,93	0,00	459.215,93
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10001812/2026	DC	05016/2026	58	17/06/2026	17/06/2026	201.251,30	183.541,19	0,00	183.541,19
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01753/2026	DC	04781/2026	57	10/06/2026	10/06/2026	120.163,27	111.509,52	0,00	111.509,52
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10001680/2026	DC	04603/2026	56	03/06/2026	03/06/2026	208.932,59	190.546,52	0,00	190.546,52
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01639/2026	DC	04526/2026 (R)	54	01/06/2026	01/06/2026	69.686,45	64.667,02	0,00	64.667,02
Total Fonte 10 (R\$):								69.686,45	64.667,02	0,00	64.667,02
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								1.033.873,40	944.813,16	0,00	944.813,16
Total (R\$):								1.103.559,85	1.009.480,18	0,00	1.009.480,18

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	01801/2026	DC	05060/2026	1355	16/06/2026	16/06/2026	215.497,47	204.722,60	0,00	204.722,60
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									215.497,47	204.722,60	0,00	204.722,60
Total (R\$):									215.497,47	204.722,60	0,00	204.722,60

32.746.497/0001-88 AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01808/2026	DC	04272/2026	1333	17/06/2026	17/06/2026	8.772,99	8.233,46	0,00	8.233,46
Total Fonte 10 (R\$):									8.772,99	8.233,46	0,00	8.233,46
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\$):									8.772,99	8.233,46	0,00	8.233,46

00.394.204/0001-54 AMS GERADORES E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01904/2026	DC	04459/2026	72	25/06/2026	25/06/2026	85.400,00	85.400,00	0,00	85.400,00
Total Fonte 10 (R\$):									85.400,00	85.400,00	0,00	85.400,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									85.400,00	85.400,00	0,00	85.400,00

04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05360/2026	2640086	30/06/2026	30/06/2026	261.924,00	261.924,00	0,00	261.924,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05361/2026	2638905	30/06/2026	30/06/2026	8.820,25	8.820,25	0,00	8.820,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05362/2026	2640095	30/06/2026	30/06/2026	1.711,79	1.711,79	0,00	1.711,79
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05363/2026	2638964	30/06/2026	30/06/2026	24.279,27	24.279,27	0,00	24.279,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05364/2026	2674612	30/06/2026	30/06/2026	1.008,79	1.008,79	0,00	1.008,79
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05365/2026	2639009	30/06/2026	30/06/2026	2.537,05	2.537,05	0,00	2.537,05
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05366/2026	2638889	30/06/2026	30/06/2026	1.984,66	1.984,66	0,00	1.984,66
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05367/2026	2678625	30/06/2026	30/06/2026	65.175,74	65.175,74	0,00	65.175,74
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05368/2026	2639081	30/06/2026	30/06/2026	18.402,09	18.402,09	0,00	18.402,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05369/2026	2678632	30/06/2026	30/06/2026	88.390,64	88.390,64	0,00	88.390,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05370/2026	2678639	30/06/2026	30/06/2026	126.933,48	126.933,48	0,00	126.933,48
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10	01943/2026	DC	05373/2026	2638991	30/06/2026	30/06/2026	453,12	453,12	0,00	453,12

S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05376/2026	2639568	30/06/2026	30/06/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05378/2026	2639117	30/06/2026	30/06/2026	1.047,37	1.047,37	0,00	1.047,37
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05381/2026	2641923	30/06/2026	30/06/2026	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05382/2026	2628777	30/06/2026	30/06/2026	3.411,97	3.411,97	0,00	3.411,97
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01943/2026	DC	05383/2026	2642702	30/06/2026	30/06/2026	3.790,31	3.790,31	0,00	3.790,31
Total Fonte 10 (R\$):									613.298,81	613.298,81	0,00	613.298,81
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									613.298,81	613.298,81	0,00	613.298,81

002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01661/2026	DC	04423/2026	5	03/06/2026	03/06/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36

153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01647/2026	DC	04582/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	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	01912/2026	DC	05293/2026	5165492	29/06/2026	26/06/2026	13.644,00	13.644,00	0,00	13.644,00
Total Fonte 10 (R\$):									13.644,00	13.644,00	0,00	13.644,00
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\$):									13.644,00	13.644,00	0,00	13.644,00

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	01560/2026	DC	04548/2026	5	01/06/2026	01/06/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36

13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01548/2026	DC	04261/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	18,00	18,00	0,00	18,00
Total Fonte 10 (R\$):									18,00	18,00	0,00	18,00
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\$):									18,00	18,00	0,00	18,00

13.361.019/0001-05 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE SERGIPE- APESE

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	01776/2026	DC	04647/2026	1	12/06/2026	12/06/2026	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP

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

00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01957/2026	DC	04850/2026	187	30/06/2026	30/06/2026	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 10 (R\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01786/2026	DC	05038/2026	23097	16/06/2026	16/06/2026	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
41.182.665/0001-40 AVLA SEGUROS BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00519/2026	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01738/2026	DC	05159/2026	3399005243550000004	19/06/2026	19/06/2026	3.685,36	3.685,36	0,00	3.685,36
Total Fonte 10 (R\$):									3.685,36	3.685,36	0,00	3.685,36
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\$):									3.685,36	3.685,36	0,00	3.685,36
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	01769/2026	DC	04799/2026	200	05/06/2026	05/06/2026	1.019,88	1.019,88	0,00	1.019,88
Total Fonte 10 (R\$):									1.019,88	1.019,88	0,00	1.019,88
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\$):									1.019,88	1.019,88	0,00	1.019,88
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	01774/2026	DC	04777/2026	26812026	22/06/2026	11/06/2026	92,70	92,70	-92,70	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									92,70	92,70	-92,70	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									92,70	92,70	-92,70	0,00
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01768/2026	DC	04851/2026	26812026	30/06/2026	12/06/2026	431,97	431,97	-431,97	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01548/2026	DC	04263/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	109.536,86	109.536,86	0,00	109.536,86
Total Fonte 10 (R\$):									109.968,83	109.968,83	-431,97	109.536,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									109.968,83	109.968,83	-431,97	109.536,86
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	1000	01792/2026	DC	05079/2026	19	15/06/2026	15/06/2026	1.575.794,28	1.575.794,28	0,00	1.575.794,28
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.575.794,28	1.575.794,28	0,00	1.575.794,28
Total (R\$):									1.575.794,28	1.575.794,28	0,00	1.575.794,28
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	1000	01797/2026	DC	05110/2026	21	15/06/2026	15/06/2026	3.353.069,89	3.353.069,89	0,00	3.353.069,89
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\$):									3.353.069,89	3.353.069,89	0,00	3.353.069,89
Total (R\$):									3.353.069,89	3.353.069,89	0,00	3.353.069,89
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	01958/2026	DC	05414/2026	260	30/06/2026	30/06/2026	397.402,86	377.532,72	0,00	377.532,72
Total Fonte 10 (R\$):									397.402,86	377.532,72	0,00	377.532,72

								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\$):	397.402,86	377.532,72	0,00	377.532,72
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04238/2026	68439	19/06/2026	30/06/2026	36.857,29	36.857,29	0,00	36.857,29
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04328/2026	68438	19/06/2026	30/06/2026	77.762,06	77.762,06	0,00	77.762,06
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04330/2026	68265	19/06/2026	30/06/2026	6.678,33	6.678,33	0,00	6.678,33
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04334/2026	68342	19/06/2026	30/06/2026	36.933,18	36.933,18	0,00	36.933,18
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04382/2026	68399	22/06/2026	30/06/2026	77.230,83	77.230,83	0,00	77.230,83
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04383/2026	68271	22/06/2026	30/06/2026	13.356,66	13.356,66	0,00	13.356,66
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04385/2026	68346	22/06/2026	30/06/2026	62.988,78	62.988,78	0,00	62.988,78
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04386/2026	68253	22/06/2026	30/06/2026	87.020,65	87.020,65	0,00	87.020,65
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04387/2026	68052	22/06/2026	30/06/2026	9.865,71	9.865,71	0,00	9.865,71
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04444/2026	68434	22/06/2026	30/06/2026	37.059,67	37.059,67	0,00	37.059,67
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04437/2026	68154	22/06/2026	30/06/2026	127.260,00	127.260,00	0,00	127.260,00
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04453/2026	68429	25/06/2026	30/06/2026	40.626,50	40.626,50	0,00	40.626,50
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01974/2026	DC	04457/2026	68449	25/06/2026	30/06/2026	35.111,82	35.111,82	0,00	35.111,82
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01852/2026	DC	04211/2026	68364	18/06/2026	22/06/2026	33.391,64	33.391,64	0,00	33.391,64
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01852/2026	DC	04221/2026	68294	18/06/2026	22/06/2026	28.129,93	28.129,93	0,00	28.129,93
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01852/2026	DC	04231/2026	68433	18/06/2026	22/06/2026	96.481,61	96.481,61	0,00	96.481,61
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03475/2026	68128	29/05/2026	12/06/2026	85.199,29	85.199,29	0,00	85.199,29
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03480/2026	68178	29/05/2026	12/06/2026	87.045,94	87.045,94	0,00	87.045,94
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03624/2026	67839	29/05/2026	12/06/2026	36.781,40	36.781,40	0,00	36.781,40
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03675/2026	68066	29/05/2026	12/06/2026	44.243,93	44.243,93	0,00	44.243,93
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03682/2026	68210	29/05/2026	12/06/2026	90.157,44	90.157,44	0,00	90.157,44
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03686/2026	68119	29/05/2026	12/06/2026	28.180,52	28.180,52	0,00	28.180,52
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03673/2026	67946	29/05/2026	12/06/2026	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03694/2026	67943	29/05/2026	12/06/2026	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03750/2026	68204	05/06/2026	12/06/2026	86.818,27	86.818,27	0,00	86.818,27
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03754/2026	68224	05/06/2026	12/06/2026	96.835,77	96.835,77	0,00	96.835,77
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03853/2026	68072	05/06/2026	12/06/2026	37.388,52	37.388,52	0,00	37.388,52
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03859/2026	68292	05/06/2026	12/06/2026	89.550,32	89.550,32	0,00	89.550,32
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03903/2026	68280	05/06/2026	12/06/2026	33.846,98	33.846,98	0,00	33.846,98
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03919/2026	68193	08/06/2026	12/06/2026	28.332,30	28.332,30	0,00	28.332,30
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03889/2026	68111	08/06/2026	12/06/2026	34.707,07	34.707,07	0,00	34.707,07
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03895/2026	68214	08/06/2026	12/06/2026	28.534,68	28.534,68	0,00	28.534,68
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03925/2026	68225	11/06/2026	12/06/2026	36.730,81	36.730,81	0,00	36.730,81
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03934/2026	68180	11/06/2026	12/06/2026	44.648,68	44.648,68	0,00	44.648,68
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03971/2026	68338	11/06/2026	12/06/2026	110.040,65	110.040,65	0,00	110.040,65
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03976/2026	68263	11/06/2026	12/06/2026	10.017,49	10.017,49	0,00	10.017,49
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03985/2026	68267	11/06/2026	12/06/2026	10.017,49	10.017,49	0,00	10.017,49
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	04013/2026	68167	11/06/2026	12/06/2026	28.231,12	28.231,12	0,00	28.231,12
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	03945/2026	67942	11/06/2026	12/06/2026	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	04215/2026	68375	12/06/2026	12/06/2026	119.520,00	119.520,00	0,00	119.520,00
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	04014/2026	68359	12/06/2026	12/06/2026	87.400,10	87.400,10	0,00	87.400,10
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01403/2026	DC	04097/2026	68229	12/06/2026	12/06/2026	36.579,03	36.579,03	0,00	36.579,03
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03205/2026 (R)	67994	25/05/2026	09/06/2026	1.548,40	1.548,40	0,00	1.548,40
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03784/2026 (R)	67995	25/05/2026	09/06/2026	2.217,53	2.217,53	0,00	2.217,53
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03786/2026 (R)	67996	25/05/2026	09/06/2026	2.200,94	2.200,94	0,00	2.200,94

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03788/2026 (R)	67997	25/05/2026	09/06/2026	2.198,17	2.198,17	0,00	2.198,17
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03795/2026 (R)	67998	25/05/2026	09/06/2026	2.198,17	2.198,17	0,00	2.198,17
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03796/2026 (R)	67999	25/05/2026	09/06/2026	1.526,28	1.526,28	0,00	1.526,28
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03670/2026	67860	27/05/2026	09/06/2026	169.380,00	169.380,00	0,00	169.380,00
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03405/2026	68114	27/05/2026	09/06/2026	65.467,86	65.467,86	0,00	65.467,86
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03409/2026	68115	27/05/2026	09/06/2026	61.749,24	61.749,24	0,00	61.749,24
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03414/2026	67869	27/05/2026	09/06/2026	88.234,89	88.234,89	0,00	88.234,89
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03427/2026	68057	27/05/2026	09/06/2026	9.865,71	9.865,71	0,00	9.865,71
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03431/2026	68179	27/05/2026	09/06/2026	43.940,37	43.940,37	0,00	43.940,37
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03434/2026	68152	27/05/2026	09/06/2026	36.579,03	36.579,03	0,00	36.579,03
00028/2026	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2026	DC	03449/2026	67935	28/05/2026	09/06/2026	9.992,20	9.992,20	0,00	9.992,20
Total Fonte 10 (R\$):									2.627.061,25	2.627.061,25	0,00	2.627.061,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.627.061,25	2.627.061,25	0,00	2.627.061,25

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
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01698/2026	DC	04677/2026 (R)	395	01/07/2026	09/06/2026	1.274,09	1.274,09	0,00	1.274,09
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01698/2026	DC	04681/2026 (R)	397	01/07/2026	09/06/2026	672,75	672,75	0,00	672,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01698/2026	DC	04684/2026 (R)	263	01/07/2026	09/06/2026	2.498,68	2.373,75	0,00	2.373,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01628/2026	DC	03745/2026 (R)	187	04/06/2026	03/06/2026	2.498,68	2.373,75	0,00	2.373,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01628/2026	DC	03737/2026	356	04/06/2026	03/06/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01628/2026	DC	03738/2026 (R)	357	04/06/2026	03/06/2026	672,75	672,75	0,00	672,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01628/2026	DC	03743/2026	186	04/06/2026	03/06/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01628/2026	DC	03733/2026	358	04/06/2026	03/06/2026	23.630,20	23.630,20	0,00	23.630,20
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01628/2026	DC	03734/2026 (R)	359	04/06/2026	03/06/2026	1.212,23	1.212,23	0,00	1.212,23
Total Fonte 10 (R\$):									53.672,98	52.587,44	0,00	52.587,44
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\$):									53.672,98	52.587,44	0,00	52.587,44

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	01551/2026	DC	04257/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	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	01837/2026	DC	04558/2026	11921	19/06/2026	19/06/2026	101.331,51	101.331,51	0,00	101.331,51
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01708/2026	DC	04559/2026	379	10/06/2026	10/06/2026	12.600,00	11.970,00	0,00	11.970,00
Total Fonte 10 (R\$):									113.931,51	113.301,51	0,00	113.301,51
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\$):									113.931,51	113.301,51	0,00	113.301,51

277.151.858-92 BRAZFRAN FEITOSA CARDOSO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01651/2026	DC	04612/2026	112	02/06/2026	02/06/2026	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00

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	01660/2026	DC	04652/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	232,42	232,42	0,00	232,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01614/2026	DC	04485/2026	5	01/06/2026	01/06/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01816/2026	DC	05011/2026	7	19/06/2026	19/06/2026	47.744,00	46.133,93	0,00	46.133,93
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01813/2026	DC	04884/2026	8	16/06/2026	17/06/2026	47.652,00	46.045,03	0,00	46.045,03
							Total Fonte 10 (R\$):		95.396,00	92.178,96	0,00	92.178,96
							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\$):		95.396,00	92.178,96	0,00	92.178,96
36.174.328/0001-71 CADERNO MERCADO COMUNICAÇÃO DIGITAL 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	01676/2026	DC	04621/2026	87	05/06/2026	03/06/2026	3.864,00	3.779,76	0,00	3.779,76
							Total Fonte 10 (R\$):		3.864,00	3.779,76	0,00	3.779,76
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.864,00	3.779,76	0,00	3.779,76
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	1000	01949/2026	DC	04589/2026	183939	29/06/2026	29/06/2026	45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00
							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\$):		45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00
							Total (R\$):		45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00
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	01889/2026	DC	05267/2026	20265	25/06/2026	25/06/2026	130.302,71	130.302,71	0,00	130.302,71
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01886/2026	DC	05268/2026	52026	23/06/2026	24/06/2026	32.674,73	32.674,73	0,00	32.674,73
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01809/2026	DC	05174/2026	202605	18/06/2026	18/06/2026	321.492,41	321.492,41	0,00	321.492,41
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01737/2026	DC	04749/2026	996733170	29/06/2026	10/06/2026	1.721,72	1.721,72	0,00	1.721,72
							Total Fonte 10 (R\$):		486.191,57	486.191,57	0,00	486.191,57
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		486.191,57	486.191,57	0,00	486.191,57
13.045.935/0001-36 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01780/2026	DC	04976/2026	59112026	25/06/2026	25/06/2026	34.236,60	34.236,60	0,00	34.236,60
							Total Fonte 10 (R\$):		34.236,60	34.236,60	0,00	34.236,60
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		34.236,60	34.236,60	0,00	34.236,60
044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01964/2026	DC	05187/2026	1	27/06/2026	29/06/2026	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01662/2026	DC	04421/2026	5	03/06/2026	03/06/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
							Total Fonte 10 (R\$):		2.740,36	2.740,36	0,00	2.740,36
							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\$):		2.740,36	2.740,36	0,00	2.740,36
08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01548/2026	DC	04258/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	1.831,69	1.831,69	-91,58	1.740,11
							Total Fonte 10 (R\$):		1.831,69	1.831,69	-91,58	1.740,11
							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\$):		1.831,69	1.831,69	-91,58	1.740,11
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	01849/2026	DC	05168/2026	25	23/06/2026	22/06/2026	18.732,50	17.580,46	0,00	17.580,46
Total Fonte 10 (R\$):									18.732,50	17.580,46	0,00	17.580,46
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\$):									18.732,50	17.580,46	0,00	17.580,46
984.899.175-15 CARINE LEAO SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01748/2026	DC	04814/2026	10	11/06/2026	10/06/2026	650,00	650,00	0,00	650,00
Total Fonte 10 (R\$):									650,00	650,00	0,00	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\$):									650,00	650,00	0,00	650,00
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01643/2026	DC	04579/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	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
403.682.035-49 CARLOS EDUARDO MACEDO FRANÇA												
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	01761/2026	DC	05157/2026	55192026	24/08/2026	17/06/2026	55,36	55,36	0,00	55,36
Total Fonte 10 (R\$):									55,36	55,36	0,00	55,36
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\$):									55,36	55,36	0,00	55,36
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	01663/2026	DC	04651/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	232,42	232,42	0,00	232,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01613/2026	DC	04484/2026	5	01/06/2026	01/06/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2026	300.01 - PESSOAL	10	01534/2026	DC	04300/2026	186648	16/06/2026	16/06/2026	36.100,05	36.100,05	0,00	36.100,05
Total Fonte 10 (R\$):									36.100,05	36.100,05	0,00	36.100,05
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\$):									36.100,05	36.100,05	0,00	36.100,05
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	01824/2026	DC	05097/2026	306509	29/06/2026	29/06/2026	11.980,02	11.980,02	0,00	11.980,02
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01822/2026	DC	05096/2026	306091	26/06/2026	26/06/2026	23.254,19	23.254,19	0,00	23.254,19
Total Fonte 10 (R\$):									35.234,21	35.234,21	0,00	35.234,21
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\$):									35.234,21	35.234,21	0,00	35.234,21
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	01887/2026	DC	05265/2026	5950069384	30/06/2026	30/06/2026	9.916,00	9.916,00	0,00	9.916,00
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01772/2026	DC	04803/2026	50660993	26/06/2026	26/06/2026	128.636,08	128.636,08	0,00	128.636,08
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01806/2026	DC	05059/2026	480460614	16/06/2026	16/06/2026	857,04	857,04	0,00	857,04
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01806/2026	DC	05091/2026	5690072030	16/06/2026	16/06/2026	9.942,87	9.942,87	0,00	9.942,87
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01806/2026	DC	05092/2026	5690072031	16/06/2026	16/06/2026	1.855,27	1.855,27	0,00	1.855,27
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01787/2026	DC	05055/2026	115606474	16/06/2026	15/06/2026	922,35	922,35	0,00	922,35
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01787/2026	DC	05056/2026	5500073377	16/06/2026	15/06/2026	9.385,25	9.385,25	0,00	9.385,25
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01787/2026	DC	05058/2026	5500073385	16/06/2026	15/06/2026	1.765,84	1.765,84	0,00	1.765,84

								Total Fonte 10 (R\$):	163.280,70	163.280,70	0,00	163.280,70
								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\$):	163.280,70	163.280,70	0,00	163.280,70
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	01718/2026	DC	04514/2026	5170	12/06/2026	12/06/2026	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
								Total Fonte 10 (R\$):	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
								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\$):	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMÉRCIO VAREGISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00444/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01796/2026	DC	04741/2026	4294	18/06/2026	18/06/2026	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
OD00328/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01709/2026	DC	04326/2026	4876	10/06/2026	10/06/2026	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00
OD00328/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01686/2026	DC	04210/2026	4854	07/06/2026	03/06/2026	16.029,80	16.029,80	0,00	16.029,80
OD00316/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01686/2026	DC	04213/2026	4864	07/06/2026	03/06/2026	11.697,50	11.697,50	0,00	11.697,50
								Total Fonte 10 (R\$):	47.127,30	47.127,30	0,00	47.127,30
								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\$):	47.127,30	47.127,30	0,00	47.127,30
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	01682/2026	DC	03936/2026	17	05/06/2026	03/06/2026	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01682/2026	DC	03942/2026	18	05/06/2026	03/06/2026	104.100,14	94.049,56	0,00	94.049,56
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01682/2026	DC	04329/2026 (R)	19	08/06/2026	03/06/2026	3.327,23	3.006,14	0,00	3.006,14
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01682/2026	DC	04335/2026 (R)	20	08/06/2026	03/06/2026	26.920,30	24.317,55	0,00	24.317,55
								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	01890/2026	DC	05278/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	868.344,07	352.990,18	0,00	352.990,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01891/2026	DC	05278/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	868.344,07	172.130,43	0,00	172.130,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01892/2026	DC	05278/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	868.344,07	214.963,97	0,00	214.963,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01893/2026	DC	05284/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	3.445,02	1.352,17	0,00	1.352,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01894/2026	DC	05284/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	3.445,02	685,79	0,00	685,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01895/2026	DC	05284/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	3.445,02	1.407,06	0,00	1.407,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01940/2026	DC	05235/2026	0	29/06/2026	26/06/2026	59.472,88	11.463,06	0,00	11.463,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01941/2026	DC	05235/2026	0	29/06/2026	26/06/2026	59.472,88	21.226,51	0,00	21.226,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01942/2026	DC	05235/2026	0	29/06/2026	26/06/2026	59.472,88	25.855,75	0,00	25.855,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01944/2026	DC	05235/2026	0	29/06/2026	26/06/2026	59.472,88	927,56	0,00	927,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01933/2026	DC	04745/2026	0	29/06/2026	26/06/2026	34.458,72	13.441,88	0,00	13.441,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01936/2026	DC	04745/2026	0	29/06/2026	26/06/2026	34.458,72	6.685,90	0,00	6.685,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01938/2026	DC	04745/2026	0	29/06/2026	26/06/2026	34.458,72	13.713,72	0,00	13.713,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01939/2026	DC	04745/2026	0	29/06/2026	26/06/2026	34.458,72	617,22	0,00	617,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01910/2026	DC	05298/2026	0	30/06/2026	26/06/2026	70.048,41	70.048,41	0,00	70.048,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01900/2026	DC	05302/2026	7	25/06/2026	25/06/2026	261.079,27	261.079,27	0,00	261.079,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01857/2026	DC	05234/2026	0	22/06/2026	22/06/2026	6.028.066,30	1.403.069,82	0,00	1.403.069,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01858/2026	DC	05234/2026	0	22/06/2026	22/06/2026	6.028.066,30	2.452.971,65	0,00	2.452.971,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01859/2026	DC	05234/2026	0	22/06/2026	22/06/2026	6.028.066,30	1.799.641,00	0,00	1.799.641,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01722/2026	DC	04743/2026	0	10/06/2026	10/06/2026	3.306.254,09	789.497,24	0,00	789.497,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01723/2026	DC	04743/2026	0	10/06/2026	10/06/2026	3.306.254,09	1.461.132,13	0,00	1.461.132,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01724/2026	DC	04743/2026	0	10/06/2026	10/06/2026	3.306.254,09	1.021.166,00	0,00	1.021.166,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01742/2026	DC	04807/2026	0	11/06/2026	10/06/2026	347.364,45	53.738,12	0,00	53.738,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01743/2026	DC	04807/2026	0	11/06/2026	10/06/2026	347.364,45	130.995,17	0,00	130.995,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01744/2026	DC	04807/2026	0	11/06/2026	10/06/2026	347.364,45	117.581,62	0,00	117.581,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01745/2026	DC	04808/2026	0	11/06/2026	10/06/2026	4.099,76	1.726,38	0,00	1.726,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01746/2026	DC	04808/2026	0	11/06/2026	10/06/2026	4.099,76	2.373,38	0,00	2.373,38
								Total Fonte 10 (R\$):	10.982.632,97	10.402.481,39	0,00	10.402.481,39

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\$):	10.982.632,97	10.402.481,39	0,00	10.402.481,39

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05335/2026	1605	26/06/2026	29/06/2026	30.140,00	29.838,60	0,00	29.838,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05213/2026	1620	30/06/2026	29/06/2026	4.500,00	4.455,00	0,00	4.455,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05217/2026	1538	30/06/2026	29/06/2026	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05258/2026	1635	30/06/2026	29/06/2026	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05263/2026	1630	30/06/2026	29/06/2026	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05281/2026	1626	30/06/2026	29/06/2026	6.000,00	5.787,49	0,00	5.787,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05320/2026	1518	30/06/2026	29/06/2026	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05323/2026	1609	30/06/2026	29/06/2026	2.000,00	1.927,08	0,00	1.927,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05137/2026	1574	30/06/2026	29/06/2026	30.156,00	29.854,44	0,00	29.854,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2026	DC	05183/2026	1621	30/06/2026	29/06/2026	10.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01879/2026	DC	05271/2026	1535	30/06/2026	23/06/2026	5.000,00	4.832,00	0,00	4.832,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01851/2026	DC	05181/2026	1576	23/06/2026	22/06/2026	20.144,00	19.942,56	0,00	19.942,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01851/2026	DC	05170/2026	1569	30/06/2026	22/06/2026	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01814/2026	DC	04736/2026	1379	10/06/2026	17/06/2026	4.000,00	3.958,94	0,00	3.958,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01754/2026	DC	04739/2026	1284	10/06/2026	10/06/2026	30.110,40	29.809,30	0,00	29.809,30
Total Fonte 10 (R\$):									159.650,40	157.681,41	0,00	157.681,41
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\$):									159.650,40	157.681,41	0,00	157.681,41

05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01677/2026	DC	03904/2026	1077	05/06/2026	03/06/2026	48.254,18	42.873,85	0,00	42.873,85
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	01677/2026	DC	03920/2026	1078	05/06/2026	03/06/2026	4.439,38	3.944,39	0,00	3.944,39
Total Fonte 10 (R\$):									52.693,56	46.818,24	0,00	46.818,24
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\$):									52.693,56	46.818,24	0,00	46.818,24

05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01962/2026	DC	05317/2026	95588	30/06/2026	30/06/2026	65.747,00	61.674,27	0,00	61.674,27
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01962/2026	DC	05311/2026	94993	30/06/2026	30/06/2026	61.791,00	57.856,19	0,00	57.856,19
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01962/2026	DC	05314/2026	94426	30/06/2026	30/06/2026	56.493,00	52.831,66	0,00	52.831,66
Total Fonte 10 (R\$):									184.031,00	172.362,12	0,00	172.362,12
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\$):									184.031,00	172.362,12	0,00	172.362,12

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01548/2026	DC	04264/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 10 (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85

08.984.318/0001-66 CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	1966/2026	DC	04624/2026	88692	29/06/2026	30/06/2026	213.688,80	213.688,80	0,00	213.688,80
00038/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	1966/2026	DC	04631/2026	88693	29/06/2026	30/06/2026	213.688,80	213.688,80	0,00	213.688,80
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									427.377,60	427.377,60	0,00	427.377,60
Total (R\$):									427.377,60	427.377,60	0,00	427.377,60

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01775/2026	DC	04856/2026	157849734	19/06/2026	19/06/2026	3.056,49	3.056,49	0,00	3.056,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01717/2026	DC	04305/2026	157739096	12/06/2026	12/06/2026	9.558,79	9.558,79	0,00	9.558,79
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01665/2026	DC	04310/2026 (R)	350256342	03/06/2026	03/06/2026	27.893,19	27.893,19	0,00	27.893,19
Total Fonte 10 (R\$):									40.508,47	40.508,47	0,00	40.508,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									40.508,47	40.508,47	0,00	40.508,47
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	01636/2026	DC	04550/2026	5	01/06/2026	01/06/2026	4.880,72	4.369,41	0,00	4.369,41
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.369,41	0,00	4.369,41
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\$):									4.880,72	4.369,41	0,00	4.369,41
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	01646/2026	DC	04580/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	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	01873/2026	DC	05215/2026	417125770	26/06/2026	26/06/2026	9.005,04	9.005,04	0,00	9.005,04
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01738/2026	DC	05144/2026	417307436	22/06/2026	19/06/2026	189,27	189,27	0,00	189,27
Total Fonte 10 (R\$):									9.194,31	9.194,31	0,00	9.194,31
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\$):									9.194,31	9.194,31	0,00	9.194,31
018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01656/2026	DC	04614/2026	1	19/06/2026	18/06/2026	90,00	90,00	0,00	90,00
Total Fonte 10 (R\$):									90,00	90,00	0,00	90,00
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\$):									90,00	90,00	0,00	90,00
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
OD00331/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01705/2026	DC	03932/2026	350269	08/06/2026	08/06/2026	95.811,91	95.811,91	0,00	95.811,91
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\$):									95.811,91	95.811,91	0,00	95.811,91
Total (R\$):									95.811,91	95.811,91	0,00	95.811,91
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	01915/2026	DC	04491/2026	16872	26/06/2026	26/06/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01835/2026	DC	04249/2026	16704	18/06/2026	19/06/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01843/2026	DC	04819/2026 (R)	15564	19/06/2026	19/06/2026	7.630,20	7.630,20	0,00	7.630,20
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01755/2026	DC	04248/2026	16510	12/06/2026	12/06/2026	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01700/2026	DC	04246/2026	16236	05/06/2026	08/06/2026	234.750,00	234.750,00	0,00	234.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01685/2026	DC	04247/2026	16349	05/06/2026	03/06/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.224.130,20	1.224.130,20	0,00	1.224.130,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.224.130,20	1.224.130,20	0,00	1.224.130,20
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01645/2026	DC	04572/2026	6	03/06/2026 03/06/2026	930,00	930,00	0,00	930,00	
Total Fonte 10 (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00	
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01921/2026	DC	05385/2026	0	26/06/2026 26/06/2026	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01660/2026	DC	04657/2026	6	03/06/2026 03/06/2026	232,42	232,42	0,00	232,42	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01614/2026	DC	04489/2026	5	01/06/2026 01/06/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30	
Total Fonte 10 (R\$):								4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72	
00.033.767/0001-17 EGD ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00126/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01716/2026	DC	04241/2026	3708	12/06/2026 12/06/2026	44.002,33	39.382,08	0,00	39.382,08	
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								44.002,33	39.382,08	0,00	39.382,08	
Total (R\$):								44.002,33	39.382,08	0,00	39.382,08	
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01850/2026	DC	04531/2026	3358	26/06/2026 26/06/2026	10.374,00	9.736,00	0,00	9.736,00	
Total Fonte 10 (R\$):								10.374,00	9.736,00	0,00	9.736,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								10.374,00	9.736,00	0,00	9.736,00	
00.617.983/0001-00 ELETRO - FM - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00266/2026	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01853/2026	DC	04598/2026	32006	26/06/2026 26/06/2026	14.280,00	14.280,00	0,00	14.280,00	
OD00266/2026	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01715/2026	DC	04304/2026	31988	15/06/2026 15/06/2026	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	
Total Fonte 10 (R\$):								21.420,00	21.420,00	0,00	21.420,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								21.420,00	21.420,00	0,00	21.420,00	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01959/2026	DC	05336/2026	7439456	30/06/2026 30/06/2026	1.490.632,75	1.490.632,75	0,00	1.490.632,75	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01888/2026	DC	05276/2026	7439455	26/06/2026 26/06/2026	1.620.944,19	1.620.944,19	0,00	1.620.944,19	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01447/2026	DC	04722/2026	7438176	15/06/2026 15/06/2026	495.258,22	495.258,22	0,00	495.258,22	
Total Fonte 10 (R\$):								3.606.835,16	3.606.835,16	0,00	3.606.835,16	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.606.835,16	3.606.835,16	0,00	3.606.835,16	
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00090/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01876/2026	DC	05124/2026	3593	23/06/2026 23/06/2026	179.760,00	168.704,76	0,00	168.704,76	
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\$):		179.760,00	168.704,76	0,00	168.704,76
							Total (R\$):		179.760,00	168.704,76	0,00	168.704,76
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	1855/2026	DC	04720/2026	11	22/06/2026	22/06/2026	105.792,00	105.360,27	0,00	105.360,27
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		105.792,00	105.360,27	0,00	105.360,27
							Total (R\$):		105.792,00	105.360,27	0,00	105.360,27
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01701/2026	DC	03798/2026	1421	08/06/2026	08/06/2026	174.608,81	163.870,39	0,00	163.870,39
							Total Fonte 10 (R\$):		174.608,81	163.870,39	0,00	163.870,39
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		174.608,81	163.870,39	0,00	163.870,39
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	1000	01916/2026	DC	04816/2026	23	26/06/2026	26/06/2026	88.850,73	79.521,40	0,00	79.521,40
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01837/2026	DC	04355/2026	20	19/06/2026	19/06/2026	260.580,81	233.219,83	0,00	233.219,83
							Total Fonte 10 (R\$):		260.580,81	233.219,83	0,00	233.219,83
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		88.850,73	79.521,40	0,00	79.521,40
							Total (R\$):		349.431,54	312.741,23	0,00	312.741,23
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	01794/2026	DC	05070/2026	205278	19/06/2026	19/06/2026	851,08	851,08	0,00	851,08
							Total Fonte 10 (R\$):		851,08	851,08	0,00	851,08
							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\$):		851,08	851,08	0,00	851,08
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	01793/2026	DC	05095/2026	36	17/06/2026	17/06/2026	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01793/2026	DC	05100/2026 (R)	3	17/06/2026	17/06/2026	5.446,99	5.446,99	0,00	5.446,99
							Total Fonte 10 (R\$):		44.446,99	44.446,99	0,00	44.446,99
							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\$):		44.446,99	44.446,99	0,00	44.446,99
021.727.615-67 FABIO ZORZETTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01960/2026	DC	05416/2026	3	30/06/2026	30/06/2026	148,98	148,98	0,00	148,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01694/2026	DC	04695/2026	2	05/06/2026	08/06/2026	467,00	467,00	0,00	467,00
							Total Fonte 10 (R\$):		615,98	615,98	0,00	615,98
							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\$):		615,98	615,98	0,00	615,98
59.627.486/0001-35 FB SERVICOS E LOCACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2026	DC	04829/2026	58	11/06/2026	11/06/2026	152.961,50	145.313,42	0,00	145.313,42
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2026	DC	04836/2026	59	11/06/2026	11/06/2026	202.038,50	202.038,50	0,00	202.038,50
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01664/2026	DC	04671/2026	57	03/06/2026	03/06/2026	50.346,67	47.829,34	0,00	47.829,34
							Total Fonte 10 (R\$):		405.346,67	395.181,26	0,00	395.181,26
							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\$):		405.346,67	395.181,26	0,00	395.181,26
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	01922/2026	DC	05393/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07

								Total Fonte 10 (R\$):	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
27.483.435/0001-90 FOTOVO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01678/2026	DC	04639/2026	563	10/06/2026	10/06/2026	1.609.738,41	1.609.738,41	0,00	1.609.738,41
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01678/2026	DC	04638/2026	562	10/06/2026	10/06/2026	932.869,83	932.869,83	0,00	932.869,83
								Total Fonte 10 (R\$):	2.542.608,24	2.542.608,24	0,00	2.542.608,24
								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\$):	2.542.608,24	2.542.608,24	0,00	2.542.608,24
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	01627/2026	DC	04019/2026	913	08/06/2026	03/06/2026	95.490,61	74.816,89	0,00	74.816,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04025/2026	916	08/06/2026	03/06/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04030/2026	917	08/06/2026	03/06/2026	24.843,58	19.459,41	0,00	19.459,41
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04036/2026	918	08/06/2026	03/06/2026	65.774,29	51.534,17	0,00	51.534,17
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04044/2026	919	08/06/2026	03/06/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04049/2026	920	08/06/2026	03/06/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04054/2026	921	08/06/2026	03/06/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04059/2026	922	08/06/2026	03/06/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04064/2026	923	08/06/2026	03/06/2026	224.449,09	175.855,87	0,00	175.855,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04073/2026	932	08/06/2026	03/06/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04078/2026	925	08/06/2026	03/06/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04083/2026	931	08/06/2026	03/06/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04107/2026	915	08/06/2026	03/06/2026	38.487,15	30.154,68	0,00	30.154,68
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04112/2026	924	08/06/2026	03/06/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04117/2026	926	08/06/2026	03/06/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04122/2026	927	08/06/2026	03/06/2026	174.761,93	136.925,97	0,00	136.925,97
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04127/2026	928	08/06/2026	03/06/2026	38.487,15	30.150,05	0,00	30.150,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04132/2026	929	08/06/2026	03/06/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04137/2026	930	08/06/2026	03/06/2026	13.643,57	10.686,23	0,00	10.686,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04170/2026	914	08/06/2026	03/06/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2026	DC	04288/2026	933	08/06/2026	03/06/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
								Total Fonte 10 (R\$):	1.006.234,59	788.371,08	0,00	788.371,08
								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\$):	1.006.234,59	788.371,08	0,00	788.371,08
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	01642/2026	DC	04584/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	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
266.361.235-91 FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01626/2026	DC	04513/2026	111	03/06/2026	03/06/2026	1.187,27	1.187,27	0,00	1.187,27
								Total Fonte 10 (R\$):	1.187,27	1.187,27	0,00	1.187,27
								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\$):	1.187,27	1.187,27	0,00	1.187,27
11.169.201/0001-33 FRANDOR SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00293/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01920/2026	DC	04597/2026	7299	26/06/2026	26/06/2026	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

								Total Fonte 10 (R\$):	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
								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\$):	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01834/2026	DC	05192/2026	1	26/06/2026 22/06/2026	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
								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\$):	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01848/2026	DC	05216/2026	29	24/06/2026 22/06/2026	12.956,04	12.956,04	0,00	12.956,04	
								Total Fonte 10 (R\$):	12.956,04	12.956,04	0,00	12.956,04
								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\$):	12.956,04	12.956,04	0,00	12.956,04
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01932/2026	DC	05417/2026	29244011611	30/06/2026 30/06/2026	72.373,84	72.373,84	0,00	72.373,84	
								Total Fonte 10 (R\$):	72.373,84	72.373,84	0,00	72.373,84
								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\$):	72.373,84	72.373,84	0,00	72.373,84
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01764/2026	DC	04802/2026	6823	10/06/2026 10/06/2026	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01697/2026	DC	04705/2026	5	10/06/2026 10/06/2026	2.203.595,73	2.203.595,73	0,00	2.203.595,73	
								Total Fonte 10 (R\$):	2.203.595,73	2.203.595,73	0,00	2.203.595,73
								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\$):	2.203.595,73	2.203.595,73	0,00	2.203.595,73
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01837/2026	DC	04571/2026	130	19/06/2026 19/06/2026	22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01	
								Total Fonte 10 (R\$):	22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	22.929,48	21.783,01	0,00	21.783,01
200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01751/2026	DC	04822/2026	6	12/06/2026 12/06/2026	10.050,74	10.050,74	0,00	10.050,74	
								Total Fonte 10 (R\$):	10.050,74	10.050,74	0,00	10.050,74
								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\$):	10.050,74	10.050,74	0,00	10.050,74
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01923/2026	DC	05387/2026	0	26/06/2026 26/06/2026	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07	
								Total Fonte 10 (R\$):	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
07.873.280/0001-91 GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01952/2026	DC	04507/2026	21821	29/06/2026	29/06/2026	9.166,50	8.602,77	0,00	8.602,77
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01738/2026	DC	04536/2026 (R)	21819	25/06/2026	19/06/2026	3.515,66	3.299,45	0,00	3.299,45
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01791/2026	DC	04379/2026	21796	15/06/2026	15/06/2026	8.657,25	8.124,83	0,00	8.124,83
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01454/2026	DC	03816/2026	21784	10/06/2026	09/06/2026	3.055,50	2.867,58	0,00	2.867,58
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01397/2026	DC	03760/2026	21783	05/06/2026	03/06/2026	9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
Total Fonte 10 (R\$):									33.561,41	31.497,38	0,00	31.497,38
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\$):									33.561,41	31.497,38	0,00	31.497,38
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
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01699/2026	DC	04699/2026	207	08/06/2026	08/06/2026	745.000,00	726.375,00	0,00	726.375,00
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\$):									745.000,00	726.375,00	0,00	726.375,00
Total (R\$):									745.000,00	726.375,00	0,00	726.375,00
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01712/2026	DC	04148/2026	38	08/06/2026	10/06/2026	53.632,82	48.537,70	0,00	48.537,70
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01712/2026	DC	04151/2026	39	08/06/2026	10/06/2026	31.272,38	27.988,78	0,00	27.988,78
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01712/2026	DC	04155/2026	40	08/06/2026	10/06/2026	8.886,91	7.953,78	0,00	7.953,78
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01712/2026	DC	04564/2026	41	10/06/2026	10/06/2026	6.895,41	6.171,39	0,00	6.171,39
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									100.687,52	90.651,65	0,00	90.651,65
Total (R\$):									100.687,52	90.651,65	0,00	90.651,65
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	1000	01815/2026	DC	04980/2026	20	16/06/2026	17/06/2026	61.086,69	58.032,36	0,00	58.032,36
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01711/2026	DC	04678/2026	19	10/06/2026	10/06/2026	92.815,02	88.174,27	0,00	88.174,27
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									153.901,71	146.206,63	0,00	146.206,63
Total (R\$):									153.901,71	146.206,63	0,00	146.206,63
39.418.432/0001-52 HM GESTAO DE ESTAGIOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2026	300.01 - PESSOAL	10	01452/2026	DC	04636/2026	1757132	10/06/2026	03/06/2026	1.007,78	1.007,78	0,00	1.007,78
Total Fonte 10 (R\$):									1.007,78	1.007,78	0,00	1.007,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.007,78	1.007,78	0,00	1.007,78
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	01633/2026	DC	04545/2026	5	01/06/2026	01/06/2026	2.440,36	2.389,86	0,00	2.389,86
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.389,86	0,00	2.389,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.440,36	2.389,86	0,00	2.389,86
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	04853/2026	1097	30/06/2026	30/06/2026	916,84	916,84	0,00	916,84
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05023/2026	1109	30/06/2026	30/06/2026	1.014,74	1.014,74	0,00	1.014,74
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05026/2026	1132	30/06/2026	30/06/2026	3.438,48	3.438,48	0,00	3.438,48
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05028/2026	1138	30/06/2026	30/06/2026	2.173,69	2.173,69	0,00	2.173,69
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05030/2026	1150	30/06/2026	30/06/2026	867,89	867,89	0,00	867,89
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05031/2026	1165	30/06/2026	30/06/2026	291,06	291,06	0,00	291,06

00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05032/2026	1182	30/06/2026	30/06/2026	2.857,69	2.857,69	0,00	2.857,69
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05033/2026	1201	30/06/2026	30/06/2026	1.497,63	1.497,63	0,00	1.497,63
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05034/2026	1220	30/06/2026	30/06/2026	676,05	676,05	0,00	676,05
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05035/2026	1231	30/06/2026	30/06/2026	1.063,69	1.063,69	0,00	1.063,69
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05037/2026	1255	30/06/2026	30/06/2026	1.065,02	1.065,02	0,00	1.065,02
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05078/2026	1272	30/06/2026	30/06/2026	1.546,59	1.546,59	0,00	1.546,59
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05080/2026	1288	30/06/2026	30/06/2026	871,86	871,86	0,00	871,86
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01955/2026	DC	05083/2026	1306	30/06/2026	30/06/2026	193,16	193,16	0,00	193,16
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01640/2026	DC	04179/2026	886	30/05/2026	02/06/2026	918,16	918,16	0,00	918,16
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01640/2026	DC	04181/2026	916	30/05/2026	02/06/2026	1.641,84	1.641,84	0,00	1.641,84
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01640/2026	DC	04197/2026	963	30/05/2026	02/06/2026	2.173,69	2.173,69	0,00	2.173,69
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01640/2026	DC	04198/2026	967	30/05/2026	02/06/2026	725,00	725,00	0,00	725,00
Total Fonte 10 (R\$):									23.933,08	23.933,08	0,00	23.933,08
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\$):									23.933,08	23.933,08	0,00	23.933,08

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	01629/2026	DC	04499/2026	33	03/06/2026	03/06/2026	56.690,60	55.556,79	0,00	55.556,79
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01629/2026	DC	04497/2026	34	03/06/2026	03/06/2026	54.932,10	53.833,46	0,00	53.833,46
Total Fonte 10 (R\$):									111.622,70	109.390,25	0,00	109.390,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									111.622,70	109.390,25	0,00	109.390,25

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01969/2026	DC	05188/2026	73	30/06/2026	30/06/2026	308.698,76	272.581,00	0,00	272.581,00
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\$):									308.698,76	272.581,00	0,00	272.581,00
Total (R\$):									308.698,76	272.581,00	0,00	272.581,00

29.979.036/0416-88 INSS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	03700/2026	262	19/06/2026	19/06/2026	5.543,79	5.543,79	0,00	5.543,79
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	04227/2026	51	19/06/2026	19/06/2026	61.634,73	61.634,73	0,00	61.634,73
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01462/2026	DC	03913/2026 (R)	50	19/06/2026	19/06/2026	3.758,83	3.758,83	0,00	3.758,83
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01462/2026	DC	03960/2026	51	19/06/2026	19/06/2026	6.998,87	6.998,87	0,00	6.998,87
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01462/2026	DC	04218/2026	53	19/06/2026	19/06/2026	7.084,75	7.084,75	0,00	7.084,75
00036/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	04041/2026	2	19/06/2026	19/06/2026	7.358,73	7.358,73	0,00	7.358,73
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	04565/2026	41	19/06/2026	19/06/2026	379,25	379,25	0,00	379,25
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	04175/2026	40	19/06/2026	19/06/2026	488,78	488,78	0,00	488,78
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	04152/2026	39	19/06/2026	19/06/2026	1.719,98	1.719,98	0,00	1.719,98
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	04149/2026	38	19/06/2026	19/06/2026	2.949,81	2.949,81	0,00	2.949,81
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01462/2026	DC	03856/2026	27	19/06/2026	19/06/2026	14.573,96	14.573,96	0,00	14.573,96
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04021/2026	913	19/06/2026	19/06/2026	10.503,97	10.503,97	0,00	10.503,97
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04046/2026	919	19/06/2026	19/06/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04038/2026	918	19/06/2026	19/06/2026	7.235,17	7.235,17	0,00	7.235,17
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04032/2026	917	19/06/2026	19/06/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04027/2026	916	19/06/2026	19/06/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04109/2026	915	19/06/2026	19/06/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04085/2026	931	19/06/2026	19/06/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04080/2026	925	19/06/2026	19/06/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04075/2026	932	19/06/2026	19/06/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04066/2026	923	19/06/2026	19/06/2026	24.689,40	24.689,40	0,00	24.689,40
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04061/2026	922	19/06/2026	19/06/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04056/2026	921	19/06/2026	19/06/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04051/2026	920	19/06/2026	19/06/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01462/2026	DC	03978/2026	28	19/06/2026	19/06/2026	7.033,20	7.033,20	0,00	7.033,20
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04290/2026	933	19/06/2026	19/06/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04172/2026	914	19/06/2026	19/06/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04139/2026	930	19/06/2026	19/06/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04134/2026	929	19/06/2026	19/06/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04129/2026	928	19/06/2026	19/06/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04124/2026	927	19/06/2026	19/06/2026	19.223,81	19.223,81	0,00	19.223,81
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04119/2026	926	19/06/2026	19/06/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04114/2026	924	19/06/2026	19/06/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00126/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	04242/2026	3708	19/06/2026	19/06/2026	2.420,13	2.420,13	0,00	2.420,13
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04690/2026	19	19/06/2026	19/06/2026	53.977,61	53.977,61	0,00	53.977,61
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	03929/2026	148	19/06/2026	19/06/2026	19.819,61	19.819,61	0,00	19.819,61
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	1000	01462/2026	DC	04542/2026	40	19/06/2026	19/06/2026	18.675,93	18.675,93	0,00	18.675,93
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01462/2026	DC	04561/2026 (R)	54	19/06/2026	19/06/2026	1.533,10	1.533,10	0,00	1.533,10
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01462/2026	DC	04410/2026	20	19/06/2026	19/06/2026	14.331,94	14.331,94	0,00	14.331,94
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01462/2026	DC	04278/2026	445	19/06/2026	19/06/2026	55.994,66	55.994,66	0,00	55.994,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01821/2026	DC	05156/2026	52026	19/06/2026	19/06/2026	618.171,95	618.171,95	0,00	618.171,95
Total Fonte 10 (R\$):									798.700,38	798.700,38	0,00	798.700,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									216.435,01	216.435,01	0,00	216.435,01
Total (R\$):									1.015.135,39	1.015.135,39	0,00	1.015.135,39

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	01548/2026	DC	04253/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	4.676,54	4.676,54	0,00	4.676,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01548/2026	DC	04254/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.252,54	6.252,54	0,00	6.252,54
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\$):									6.252,54	6.252,54	0,00	6.252,54

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01789/2026	DC	04800/2026	4	19/06/2026	19/06/2026	5.706,21	5.706,21	0,00	5.706,21
Total Fonte 10 (R\$):									5.706,21	5.706,21	0,00	5.706,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.706,21	5.706,21	0,00	5.706,21

30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01854/2026	DC	04311/2026	26	22/06/2026	22/06/2026	63.480,87	62.020,81	0,00	62.020,81
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									63.480,87	62.020,81	0,00	62.020,81
Total (R\$):									63.480,87	62.020,81	0,00	62.020,81

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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01807/2026	DC	05102/2026	818697	23/06/2026	22/06/2026	3.899,00	3.899,00	0,00	3.899,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.899,00	3.899,00	0,00	3.899,00
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\$):									3.899,00	3.899,00	0,00	3.899,00

781.212.215-87 JOSE CARLOS DA SILVA SOUSA JUNIOR

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

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01735/2026	DC	04714/2026	3	12/06/2026	09/06/2026	285,59	285,59	0,00	285,59
Total Fonte 10 (R\$):									285,59	285,59	0,00	285,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									285,59	285,59	0,00	285,59
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	01695/2026	DC	04697/2026	6	05/06/2026	08/06/2026	2.980,97	2.980,97	0,00	2.980,97
Total Fonte 10 (R\$):									2.980,97	2.980,97	0,00	2.980,97
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.980,97	2.980,97	0,00	2.980,97
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	01927/2026	DC	05394/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	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	300.01 - PESSOAL GERAIS	10	01666/2026	DC	04570/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	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	01924/2026	DC	05391/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	2.060,01	2.060,01	0,00	2.060,01
Total Fonte 10 (R\$):									2.060,01	2.060,01	0,00	2.060,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.060,01	2.060,01	0,00	2.060,01
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	01925/2026	DC	05386/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	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
839.692.845-20 JULIANA SANTOS MENDES												
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	01658/2026	DC	04613/2026	113	02/06/2026	03/06/2026	2.784,19	2.784,19	0,00	2.784,19
Total Fonte 10 (R\$):									2.784,19	2.784,19	0,00	2.784,19
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\$):									2.784,19	2.784,19	0,00	2.784,19
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	01758/2026	DC	04723/2026	48028	10/06/2026	10/06/2026	421.289,90	421.289,90	0,00	421.289,90
Total Fonte 10 (R\$):									421.289,90	421.289,90	0,00	421.289,90
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\$):									421.289,90	421.289,90	0,00	421.289,90
034.058.485-80 LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01781/2026	DC	04985/2026	119	15/06/2026	15/06/2026	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
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\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01871/2026	DC	05099/2026	4	19/06/2026 23/06/2026	1.765,66	1.765,66	0,00	1.765,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01667/2026	DC	04658/2026	6	03/06/2026 03/06/2026	174,32	174,32	0,00	174,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01613/2026	DC	04490/2026	5	01/06/2026 01/06/2026	3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
Total Fonte 10 (R\$):								5.426,20	5.426,20	0,00	5.426,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.426,20	5.426,20	0,00	5.426,20

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01818/2026	DC	03926/2026	18318	18/06/2026 18/06/2026	90.009,27	90.009,27	0,00	90.009,27
Total Fonte 10 (R\$):								90.009,27	90.009,27	0,00	90.009,27
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\$):								90.009,27	90.009,27	0,00	90.009,27

038.266.565-12 LUCAS SILVA SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01846/2026	DC	05197/2026	121	22/06/2026 22/06/2026	1.554,53	1.554,53	0,00	1.554,53
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,53	1.554,53	0,00	1.554,53
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\$):								1.554,53	1.554,53	0,00	1.554,53

010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01975/2026	DC	05460/2026	130	01/07/2026 30/06/2026	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01668/2026	DC	04650/2026	6	03/06/2026 03/06/2026	232,42	232,42	0,00	232,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01613/2026	DC	04483/2026	5	01/06/2026 01/06/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):								5.713,52	5.713,52	0,00	5.713,52
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.713,52	5.713,52	0,00	5.713,52

49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	01773/2026	DC	04842/2026	5	15/06/2026 15/06/2026	102.841,58	102.841,58	0,00	102.841,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01549/2026	DC	04265/2026	0	02/06/2026 02/06/2026	108.173,61	108.173,61	0,00	108.173,61
Total Fonte 10 (R\$):								211.015,19	211.015,19	0,00	211.015,19
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\$):								211.015,19	211.015,19	0,00	211.015,19

000.289.785-79 MARCELLE SANTOS MELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01856/2026	DC	05209/2026	122	22/06/2026 22/06/2026	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	01612/2026	DC	04449/2026	653587	02/06/2026 02/06/2026	867,69	867,69	0,00	867,69
Total Fonte 10 (R\$):								2.422,25	2.422,25	0,00	2.422,25
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.422,25	2.422,25	0,00	2.422,25

013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01632/2026	DC	04546/2026	5	01/06/2026 01/06/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 10 (R\$):								2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36

843.551.581-87 MARCELO ARAQUAM DE SOUZA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01635/2026	DC	04549/2026	5	01/06/2026 01/06/2026	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 10 (R\$):								4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72

080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01926/2026	DC	05389/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
Total Fonte 10 (R\$):									1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07

023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01669/2026	DC	04575/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	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	01649/2026	DC	04578/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	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	01670/2026	DC	04654/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	232,42	206,86	0,00	206,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01613/2026	DC	04486/2026	5	01/06/2026	01/06/2026	4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.880,72	4.343,85	0,00	4.343,85

05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01759/2026	DC	04805/2026	453	12/06/2026	12/06/2026	11.640,96	11.640,96	0,00	11.640,96
Total Fonte 10 (R\$):									11.640,96	11.640,96	0,00	11.640,96
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\$):									11.640,96	11.640,96	0,00	11.640,96

05.751.699/0001-45 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS E ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01771/2026	DC	04827/2026	6	12/06/2026	11/06/2026	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

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	01836/2026	DC	05047/2026	1900	19/06/2026	19/06/2026	25.400,00	25.019,00	0,00	25.019,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01655/2026	DC	04554/2026	384	01/06/2026	02/06/2026	2.151,19	2.151,19	0,00	2.151,19
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01655/2026	DC	04555/2026	1863	01/06/2026	02/06/2026	25.400,00	25.019,00	0,00	25.019,00
Total Fonte 10 (R\$):									52.951,19	52.189,19	0,00	52.189,19
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\$):									52.951,19	52.189,19	0,00	52.189,19

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	01837/2026	DC	04371/2026	209	19/06/2026	19/06/2026	97.437,55	92.565,67	0,00	92.565,67
Total Fonte 10 (R\$):									97.437,55	92.565,67	0,00	92.565,67
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\$):									97.437,55	92.565,67	0,00	92.565,67

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	01877/2026	DC	04840/2026	696	24/06/2026	23/06/2026	7.938,00	7.938,00	0,00	7.938,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.938,00	7.938,00	0,00	7.938,00
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\$):									7.938,00	7.938,00	0,00	7.938,00
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	01739/2026	DC	04787/2026	167	30/06/2026	30/06/2026	28.085,55	28.085,55	0,00	28.085,55
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01739/2026	DC	04788/2026	147	30/06/2026	30/06/2026	47.995,15	47.995,15	0,00	47.995,15
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01739/2026	DC	04789/2026	139	30/06/2026	30/06/2026	128.216,72	128.216,72	0,00	128.216,72
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01739/2026	DC	04797/2026	102	30/06/2026	30/06/2026	101.317,44	101.317,44	0,00	101.317,44
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01741/2026	DC	04798/2026	113	30/06/2026	30/06/2026	117.396,12	117.396,12	0,00	117.396,12
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01741/2026	DC	04793/2026	14	30/06/2026	30/06/2026	192.690,12	192.690,12	0,00	192.690,12
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01741/2026	DC	04794/2026	110	30/06/2026	30/06/2026	125.693,99	125.693,99	0,00	125.693,99
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01741/2026	DC	04795/2026	9	30/06/2026	30/06/2026	6.116,72	6.116,72	0,00	6.116,72
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01951/2026	DC	05315/2026	94426	30/06/2026	30/06/2026	1.034,42	1.034,42	0,00	1.034,42
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01950/2026	DC	05312/2026	94993	30/06/2026	30/06/2026	1.061,53	1.061,53	0,00	1.061,53
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01913/2026	DC	05318/2026	95588	30/06/2026	30/06/2026	1.015,49	1.015,49	0,00	1.015,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01830/2026	DC	05109/2026	7162616603492636	25/06/2026	25/06/2026	241.719,95	241.719,95	0,00	241.719,95
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01828/2026	DC	05112/2026	7162616603377640	25/06/2026	25/06/2026	1.115.630,52	1.115.630,52	0,00	1.115.630,52
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04008/2026	21	20/05/2026	19/06/2026	309,97	309,97	0,00	309,97
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	04009/2026	21	20/05/2026	19/06/2026	960,91	960,91	0,00	960,91
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	02984/2026	14	19/06/2026	19/06/2026	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03074/2026	13	19/06/2026	19/06/2026	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03406/2026 (R)	15	19/06/2026	19/06/2026	154,73	154,73	0,00	154,73
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03415/2026 (R)	16	19/06/2026	19/06/2026	1.251,81	1.251,81	0,00	1.251,81
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01564/2026	DC	03857/2026	27	19/06/2026	19/06/2026	4.416,35	4.416,35	0,00	4.416,35
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	04230/2026	44	19/06/2026	19/06/2026	753,30	753,30	0,00	753,30
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01463/2026	DC	03855/2026	27	19/06/2026	19/06/2026	20.536,04	20.536,04	0,00	20.536,04
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04609/2026	1204	19/06/2026	19/06/2026	76,52	76,52	0,00	76,52
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	03879/2026	12173	19/06/2026	19/06/2026	625,88	625,88	0,00	625,88
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	03883/2026	12178	19/06/2026	19/06/2026	112,48	112,48	0,00	112,48
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03063/2026	98	19/06/2026	19/06/2026	158,75	158,75	0,00	158,75
OD00647/2025	300.01 - PESSOAL	10	01463/2026	DC	02934/2026	590682	19/06/2026	19/06/2026	84,63	84,63	0,00	84,63
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	02945/2026	12076	19/06/2026	19/06/2026	1.915,57	1.915,57	0,00	1.915,57
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	02949/2026	12077	19/06/2026	19/06/2026	1.015,83	1.015,83	0,00	1.015,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01819/2026	DC	05158/2026	52026	19/06/2026	19/06/2026	1.795.434,22	1.795.434,22	0,00	1.795.434,22
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	03770/2026 (R)	8909	19/06/2026	19/06/2026	28,27	28,27	0,00	28,27
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	03767/2026	8908	19/06/2026	19/06/2026	283,88	283,88	0,00	283,88
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03445/2026	8832	19/06/2026	19/06/2026	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03448/2026 (R)	8833	19/06/2026	19/06/2026	87,65	87,65	0,00	87,65
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03452/2026	8834	19/06/2026	19/06/2026	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03455/2026 (R)	8835	19/06/2026	19/06/2026	87,65	87,65	0,00	87,65
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01564/2026	DC	04219/2026	53	19/06/2026	19/06/2026	3.220,34	3.220,34	0,00	3.220,34
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01564/2026	DC	03961/2026	51	19/06/2026	19/06/2026	3.181,30	3.181,30	0,00	3.181,30

00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10001564/2026	DC	03914/2026 (R)	50	19/06/2026	19/06/2026	1.708,56	1.708,56	0,00	1.708,56
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03685/2026	5	19/06/2026	19/06/2026	1.317,26	1.317,26	0,00	1.317,26
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10001564/2026	DC	04226/2026	51	19/06/2026	19/06/2026	13.447,58	13.447,58	0,00	13.447,58
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10001564/2026	DC	03697/2026	262	19/06/2026	19/06/2026	1.007,96	1.007,96	0,00	1.007,96
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04532/2026	3358	19/06/2026	19/06/2026	155,61	155,61	0,00	155,61
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10001564/2026	DC	03802/2026	315	19/06/2026	19/06/2026	16.639,57	16.639,57	0,00	16.639,57
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10001463/2026	DC	03803/2026	315	19/06/2026	19/06/2026	51.582,66	51.582,66	0,00	51.582,66
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04270/2026	1076	19/06/2026	19/06/2026	7.304,79	7.304,79	0,00	7.304,79
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	04271/2026	1076	19/06/2026	19/06/2026	22.644,84	22.644,84	0,00	22.644,84
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03362/2026	2885	19/06/2026	19/06/2026	482,39	482,39	0,00	482,39
00036/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10001564/2026	DC	04042/2026	2	19/06/2026	19/06/2026	5.017,32	5.017,32	0,00	5.017,32
OD00336/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	02799/2026	59	19/06/2026	19/06/2026	398,97	398,97	0,00	398,97
00129/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10001463/2026	DC	03292/2026	443	19/06/2026	19/06/2026	40.946,59	40.946,59	0,00	40.946,59
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	03691/2026	15945	19/06/2026	19/06/2026	2.327,14	2.327,14	0,00	2.327,14
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03692/2026	15945	19/06/2026	19/06/2026	2.254,41	2.254,41	0,00	2.254,41
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10001564/2026	DC	03930/2026	148	19/06/2026	19/06/2026	5.405,35	5.405,35	0,00	5.405,35
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10001463/2026	DC	03928/2026	148	19/06/2026	19/06/2026	16.756,59	16.756,59	0,00	16.756,59
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03716/2026	14	19/06/2026	19/06/2026	67.953,55	67.953,55	0,00	67.953,55
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04689/2026	19	19/06/2026	19/06/2026	23.133,26	23.133,26	0,00	23.133,26
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04113/2026	924	19/06/2026	19/06/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04118/2026	926	19/06/2026	19/06/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04123/2026	927	19/06/2026	19/06/2026	1.747,62	1.747,62	0,00	1.747,62
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04128/2026	928	19/06/2026	19/06/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04133/2026	929	19/06/2026	19/06/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04138/2026	930	19/06/2026	19/06/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04171/2026	914	19/06/2026	19/06/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04289/2026	933	19/06/2026	19/06/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	03761/2026	21783	19/06/2026	19/06/2026	137,50	137,50	0,00	137,50
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	03921/2026 (R)	1078	19/06/2026	19/06/2026	66,59	66,59	0,00	66,59
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	03906/2026	1077	19/06/2026	19/06/2026	723,81	723,81	0,00	723,81
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03386/2026	22	19/06/2026	19/06/2026	15.559,27	15.559,27	0,00	15.559,27
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	02852/2026	1413	19/06/2026	19/06/2026	8.119,29	8.119,29	0,00	8.119,29
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10001564/2026	DC	03977/2026	28	19/06/2026	19/06/2026	2.131,27	2.131,27	0,00	2.131,27
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	02863/2026	1072	19/06/2026	19/06/2026	8.613,30	8.613,30	0,00	8.613,30
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	02911/2026 (R)	1075	19/06/2026	19/06/2026	792,42	792,42	0,00	792,42
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	03799/2026	1421	19/06/2026	19/06/2026	2.619,13	2.619,13	0,00	2.619,13
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	03818/2026	21784	19/06/2026	19/06/2026	45,83	45,83	0,00	45,83
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04380/2026	21796	19/06/2026	19/06/2026	129,86	129,86	0,00	129,86
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04537/2026 (R)	21819	19/06/2026	19/06/2026	52,73	52,73	0,00	52,73
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01564/2026	DC	04510/2026	21821	19/06/2026	19/06/2026	137,50	137,50	0,00	137,50
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	02792/2026	590585	19/06/2026	19/06/2026	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03487/2026	591797	19/06/2026	19/06/2026	181,35	181,35	0,00	181,35
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03507/2026	723	19/06/2026	19/06/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03512/2026	676	19/06/2026	19/06/2026	4.440,32	4.440,32	0,00	4.440,32
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03517/2026	724	19/06/2026	19/06/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03522/2026	725	19/06/2026	19/06/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03527/2026	726	19/06/2026	19/06/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03534/2026	727	19/06/2026	19/06/2026	3.058,50	3.058,50	0,00	3.058,50
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01463/2026	DC	03539/2026	728	19/06/2026	19/06/2026	634,43	634,43	0,00	634,43

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03544/2026	729	19/06/2026	19/06/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03549/2026	730	19/06/2026	19/06/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03554/2026	731	19/06/2026	19/06/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03559/2026	732	19/06/2026	19/06/2026	10.436,88	10.436,88	0,00	10.436,88
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03564/2026	733	19/06/2026	19/06/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03569/2026	741	19/06/2026	19/06/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03575/2026	825	19/06/2026	19/06/2026	2.865,39	2.865,39	0,00	2.865,39
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03579/2026	742	19/06/2026	19/06/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03584/2026	734	19/06/2026	19/06/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03589/2026	740	19/06/2026	19/06/2026	2.310,45	2.310,45	0,00	2.310,45
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03594/2026	735	19/06/2026	19/06/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03601/2026	736	19/06/2026	19/06/2026	8.126,43	8.126,43	0,00	8.126,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03604/2026	739	19/06/2026	19/06/2026	634,43	634,43	0,00	634,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03609/2026	737	19/06/2026	19/06/2026	1.789,65	1.789,65	0,00	1.789,65
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03614/2026	738	19/06/2026	19/06/2026	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04050/2026	920	19/06/2026	19/06/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04055/2026	921	19/06/2026	19/06/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04060/2026	922	19/06/2026	19/06/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04065/2026	923	19/06/2026	19/06/2026	2.244,49	2.244,49	0,00	2.244,49
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04074/2026	932	19/06/2026	19/06/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04079/2026	925	19/06/2026	19/06/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04084/2026	931	19/06/2026	19/06/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04108/2026	915	19/06/2026	19/06/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04026/2026	916	19/06/2026	19/06/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04031/2026	917	19/06/2026	19/06/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04037/2026	918	19/06/2026	19/06/2026	657,74	657,74	0,00	657,74
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04045/2026	919	19/06/2026	19/06/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04020/2026	913	19/06/2026	19/06/2026	954,91	954,91	0,00	954,91
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04414/2026	597224	19/06/2026	19/06/2026	78,00	78,00	0,00	78,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04405/2026	597223	19/06/2026	19/06/2026	3,90	3,90	0,00	3,90
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04294/2026	597132	19/06/2026	19/06/2026	366,44	366,44	0,00	366,44
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04297/2026 (R)	597129	19/06/2026	19/06/2026	15,61	15,61	0,00	15,61
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04556/2026	1863	19/06/2026	19/06/2026	381,00	381,00	0,00	381,00
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04593/2026	100	19/06/2026	19/06/2026	261,40	261,40	0,00	261,40
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	03057/2026	97	19/06/2026	19/06/2026	219,79	219,79	0,00	219,79
00090/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01564/2026	DC	05178/2026	3593	19/06/2026	19/06/2026	2.696,40	2.696,40	0,00	2.696,40
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01564/2026	DC	04277/2026	445	19/06/2026	19/06/2026	15.271,27	15.271,27	0,00	15.271,27
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01463/2026	DC	04279/2026	445	19/06/2026	19/06/2026	46.411,94	46.411,94	0,00	46.411,94
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01564/2026	DC	04562/2026 (R)	54	19/06/2026	19/06/2026	1.045,30	1.045,30	0,00	1.045,30
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04281/2026	1333	19/06/2026	19/06/2026	131,59	131,59	0,00	131,59
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	04477/2026	62	19/06/2026	19/06/2026	697,50	697,50	0,00	697,50
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2026	DC	04478/2026	62	19/06/2026	19/06/2026	225,00	225,00	0,00	225,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	1000	01564/2026	DC	04540/2026	40	19/06/2026	19/06/2026	5.093,43	5.093,43	0,00	5.093,43
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01463/2026	DC	04298/2026 (R)	597129	20/07/2026	19/06/2026	48,39	48,39	0,00	48,39
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01463/2026	DC	03701/2026	262	20/07/2026	19/06/2026	3.905,86	3.905,86	0,00	3.905,86
Total Fonte 10 (R\$):									4.147.993,12	4.147.993,12	0,00	4.147.993,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									259.376,38	259.376,38	0,00	259.376,38
Total (R\$):									4.407.369,50	4.407.369,50	0,00	4.407.369,50

00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	---------------------	-------------	---------------	----------	------------

S/C	300.01 - PESSOAL	10	01862/2026	DC	05250/2026	0	30/06/2026	30/06/2026	17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01820/2026	DC	05155/2026	52026	19/06/2026	19/06/2026	885.498,52	885.498,52	0,00	885.498,52
Total Fonte 10 (R\$):									903.387,39	903.387,39	0,00	903.387,39
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\$):									903.387,39	903.387,39	0,00	903.387,39
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	01803/2026	DC	05154/2026	52026	19/06/2026	19/06/2026	267.210,91	267.210,91	0,00	267.210,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01803/2026	DC	05153/2026	52026	19/06/2026	19/06/2026	624.565,01	624.565,01	0,00	624.565,01
Total Fonte 10 (R\$):									891.775,92	891.775,92	0,00	891.775,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									891.775,92	891.775,92	0,00	891.775,92
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	01552/2026	DC	04256/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	3.598,20	3.598,20	-179,91	3.418,29
Total Fonte 10 (R\$):									3.598,20	3.598,20	-179,91	3.418,29
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\$):									3.598,20	3.598,20	-179,91	3.418,29
09.374.373/0001-05 MORKEN BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DUTOS E INSTALAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01878/2026	DC	05253/2026	319	23/06/2026	23/06/2026	3.443.895,20	3.232.095,64	0,00	3.232.095,64
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.443.895,20	3.232.095,64	0,00	3.232.095,64
Total (R\$):									3.443.895,20	3.232.095,64	0,00	3.232.095,64
36.680.562/0001-70 MS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00174/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01752/2026	DC	04648/2026	14715	16/06/2026	16/06/2026	68.646,30	68.646,30	0,00	68.646,30
Total Fonte 10 (R\$):									68.646,30	68.646,30	0,00	68.646,30
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\$):									68.646,30	68.646,30	0,00	68.646,30
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	01679/2026	DC	04456/2026	9	05/06/2026	03/06/2026	58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 10 (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01795/2026	DC	05071/2026	50964	19/06/2026	19/06/2026	200,70	200,70	0,00	200,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01653/2026	DC	04590/2026	50964	03/06/2026	02/06/2026	160,56	160,56	0,00	160,56
Total Fonte 10 (R\$):									361,26	361,26	0,00	361,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									361,26	361,26	0,00	361,26
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00330/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01917/2026	DC	04998/2026	4352	26/06/2026	26/06/2026	213,74	213,74	0,00	213,74
OD00330/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01917/2026	DC	05002/2026	4269	26/06/2026	26/06/2026	2.647,45	2.647,45	0,00	2.647,45
Total Fonte 10 (R\$):									2.861,19	2.861,19	0,00	2.861,19
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\$):									2.861,19	2.861,19	0,00	2.861,19
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	01671/2026	DC	04552/2026	107	03/06/2026	03/06/2026	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01671/2026	DC	04553/2026 (R)	108	03/06/2026	03/06/2026	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	01738/2026	DC	05015/2026	63652716	19/06/2026	19/06/2026	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	01918/2026	DC	04520/2026	68385	26/06/2026	26/06/2026	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01839/2026	DC	04512/2026	68073	19/06/2026	19/06/2026	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01839/2026	DC	04515/2026	68292	19/06/2026	19/06/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
Total Fonte 10 (R\$):									105.350,00	105.350,00	0,00	105.350,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									105.350,00	105.350,00	0,00	105.350,00
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00006/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01953/2026	DC	04715/2026	761	28/06/2026	29/06/2026	14.016,00	14.016,00	0,00	14.016,00
00006/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01953/2026	DC	04835/2026	764	29/06/2026	29/06/2026	14.191,20	14.191,20	0,00	14.191,20
Total Fonte 10 (R\$):									28.207,20	28.207,20	0,00	28.207,20
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\$):									28.207,20	28.207,20	0,00	28.207,20
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	01725/2026	DC	04734/2026	351126001	27/06/2026	26/06/2026	1.808.352,00	1.808.352,00	0,00	1.808.352,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01725/2026	DC	04735/2026	393250001	30/06/2026	26/06/2026	153.090,00	153.090,00	0,00	153.090,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.961.442,00	1.961.442,00	0,00	1.961.442,00
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\$):									1.961.442,00	1.961.442,00	0,00	1.961.442,00
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01621/2026	DC	04173/2026	914	10/06/2026	09/06/2026	682,18	682,18	0,00	682,18
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01621/2026	DC	04223/2026	203	10/06/2026	09/06/2026	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									682,18	682,18	0,00	682,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
Total (R\$):									75.182,18	75.182,18	0,00	75.182,18
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01736/2026	DC	05081/2026	1379	18/06/2026	17/06/2026	41,06	41,06	0,00	41,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01737/2026	DC	04740/2026	1284	10/06/2026	10/06/2026	301,10	301,10	0,00	301,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04183/2026	1301	10/06/2026	10/06/2026	301,40	301,40	0,00	301,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04186/2026	1320	10/06/2026	10/06/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04188/2026	1309	10/06/2026	10/06/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04189/2026	1309	10/06/2026	10/06/2026	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04195/2026	1277	10/06/2026	10/06/2026	50,18	50,18	0,00	50,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04309/2026	1297	10/06/2026	10/06/2026	45,00	45,00	0,00	45,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04360/2026	1293	10/06/2026	10/06/2026	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04361/2026	1293	10/06/2026	10/06/2026	52,18	52,18	0,00	52,18

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04494/2026	1405	10/06/2026	10/06/2026	100,00	100,00	0,00	100,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04495/2026	1405	10/06/2026	10/06/2026	160,80	160,80	0,00	160,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	03837/2026	45	10/06/2026	10/06/2026	970,61	970,61	0,00	970,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	03843/2026	46	10/06/2026	10/06/2026	982,61	982,61	0,00	982,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	03847/2026	47	10/06/2026	10/06/2026	868,98	868,98	0,00	868,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04209/2026	39	10/06/2026	10/06/2026	570,60	570,60	0,00	570,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03867/2026	1188	10/06/2026	10/06/2026	100,00	100,00	0,00	100,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03869/2026	1212	10/06/2026	10/06/2026	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03871/2026	1210	10/06/2026	10/06/2026	50,40	50,40	0,00	50,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03873/2026	1229	10/06/2026	10/06/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03874/2026	1229	10/06/2026	10/06/2026	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03876/2026	1218	10/06/2026	10/06/2026	51,26	51,26	0,00	51,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03951/2026	1235	10/06/2026	10/06/2026	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03988/2026	1232	10/06/2026	10/06/2026	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03989/2026	1232	10/06/2026	10/06/2026	118,00	118,00	0,00	118,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04070/2026	1227	10/06/2026	10/06/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04089/2026	1224	10/06/2026	10/06/2026	52,85	52,85	0,00	52,85
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01428/2026	DC	04150/2026	38	10/06/2026	10/06/2026	2.145,31	2.145,31	0,00	2.145,31
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04608/2026	1204	10/06/2026	10/06/2026	382,60	382,60	0,00	382,60
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04560/2026	379	10/06/2026	10/06/2026	630,00	630,00	0,00	630,00
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	01395/2026	DC	03730/2026	16	10/06/2026	10/06/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	03727/2026	15	10/06/2026	10/06/2026	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01428/2026	DC	03858/2026	27	10/06/2026	10/06/2026	22.081,77	22.081,77	0,00	22.081,77
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04268/2026	1076	10/06/2026	10/06/2026	24.349,30	24.349,30	0,00	24.349,30
00009/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04535/2026	9	10/06/2026	10/06/2026	1.423,98	1.423,98	0,00	1.423,98
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	1000	01395/2026	DC	03915/2026	50	10/06/2026	10/06/2026	4.556,16	4.556,16	0,00	4.556,16
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01395/2026	DC	03963/2026	51	10/06/2026	10/06/2026	8.483,48	8.483,48	0,00	8.483,48
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01395/2026	DC	04220/2026	53	10/06/2026	10/06/2026	8.587,58	8.587,58	0,00	8.587,58
00092/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03924/2026	28	10/06/2026	10/06/2026	9.120,63	9.120,63	0,00	9.120,63
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04443/2026	28	10/06/2026	10/06/2026	2.730,40	2.730,40	0,00	2.730,40
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04691/2026	19	10/06/2026	10/06/2026	77.110,87	77.110,87	0,00	77.110,87
00126/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01428/2026	DC	04243/2026	3708	10/06/2026	10/06/2026	2.200,12	2.200,12	0,00	2.200,12
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01428/2026	DC	04072/2026	9	10/06/2026	10/06/2026	1.888,16	1.888,16	0,00	1.888,16
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01395/2026	DC	04403/2026	24	10/06/2026	10/06/2026	4.095,60	4.095,60	0,00	4.095,60
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01395/2026	DC	03931/2026	148	10/06/2026	10/06/2026	14.414,26	14.414,26	0,00	14.414,26
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03967/2026	93	10/06/2026	10/06/2026	400,00	400,00	0,00	400,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03744/2026	186	10/06/2026	10/06/2026	835,68	835,68	0,00	835,68
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	01395/2026	DC	03746/2026	187	10/06/2026	10/06/2026	124,93	124,93	0,00	124,93
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	03907/2026	1077	10/06/2026	10/06/2026	2.412,71	2.412,71	0,00	2.412,71
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	01395/2026	DC	03922/2026	1078	10/06/2026	10/06/2026	221,97	221,97	0,00	221,97
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01737/2026	DC	04717/2026	209	10/06/2026	10/06/2026	4.871,88	4.871,88	0,00	4.871,88
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01428/2026	DC	03979/2026	28	10/06/2026	10/06/2026	10.656,36	10.656,36	0,00	10.656,36
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04573/2026	130	10/06/2026	10/06/2026	1.146,47	1.146,47	0,00	1.146,47
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04022/2026	913	10/06/2026	10/06/2026	4.774,53	4.774,53	0,00	4.774,53
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2026	DC	04458/2026	9	11/06/2026	10/06/2026	2.905,14	2.905,14	0,00	2.905,14
Total Fonte 10 (R\$):									151.329,43	151.329,43	0,00	151.329,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									75.013,20	75.013,20	0,00	75.013,20
Total (R\$):									226.342,63	226.342,63	0,00	226.342,63

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	---------------------	-------------	---------------	----------	------------

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01622/2026	DC	04110/2026	915	10/06/2026	09/06/2026	1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10001557/2026	DC	04153/2026		39	05/06/2026	03/06/2026	1.563,62	1.563,62	0,00	1.563,62
Total Fonte 10 (R\$):									1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.563,62	1.563,62	0,00	1.563,62
Total (R\$):									3.487,98	3.487,98	0,00	3.487,98
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04332/2026 (R)	19	10/06/2026	09/06/2026	166,36	166,36	0,00	166,36
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01596/2026	DC	03937/2026	17	10/06/2026	09/06/2026	643,32	643,32	0,00	643,32
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04028/2026	916	10/06/2026	09/06/2026	682,18	682,18	0,00	682,18
Total Fonte 10 (R\$):									1.491,86	1.491,86	0,00	1.491,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.491,86	1.491,86	0,00	1.491,86
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04033/2026	917	10/06/2026	09/06/2026	1.247,71	1.247,71	0,00	1.247,71
Total Fonte 10 (R\$):									1.247,71	1.247,71	0,00	1.247,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.247,71	1.247,71	0,00	1.247,71
13.112.669/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01765/2026	DC	04830/2026	58	15/06/2026	15/06/2026	7.648,08	7.648,08	0,00	7.648,08
00030/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01747/2026	DC	04672/2026	57	12/06/2026	09/06/2026	2.517,33	2.517,33	0,00	2.517,33
Total Fonte 10 (R\$):									10.165,41	10.165,41	0,00	10.165,41
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\$):									10.165,41	10.165,41	0,00	10.165,41
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04039/2026	918	10/06/2026	09/06/2026	3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
Total Fonte 10 (R\$):									3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04047/2026	919	10/06/2026	09/06/2026	682,18	682,18	0,00	682,18
Total Fonte 10 (R\$):									682,18	682,18	0,00	682,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									682,18	682,18	0,00	682,18
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04052/2026	920	11/06/2026	09/06/2026	682,18	682,18	0,00	682,18
Total Fonte 10 (R\$):									682,18	682,18	0,00	682,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									682,18	682,18	0,00	682,18
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04057/2026	921	10/06/2026	09/06/2026	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10001274/2026	DC	04543/2026		40	10/06/2026	09/06/2026	16.983,04	16.983,04	0,00	16.983,04
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	03943/2026	18	10/06/2026	09/06/2026	5.209,93	5.209,93	0,00	5.209,93
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04337/2026 (R)	20	10/06/2026	09/06/2026	1.350,94	1.350,94	0,00	1.350,94
Total Fonte 10 (R\$):									9.045,23	9.045,23	0,00	9.045,23

								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	16.983,04	16.983,04	0,00	16.983,04
								Total (R\$):	26.028,27	26.028,27	0,00	26.028,27
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01622/2026	DC	04062/2026	922	10/06/2026 09/06/2026	682,18	682,18	0,00	682,18	
								Total Fonte 10 (R\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00079/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01274/2026	DC	03940/2026	200	11/06/2026 09/06/2026	11.605,31	11.605,31	0,00	11.605,31	
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01274/2026	DC	04280/2026	445	18/06/2026 09/06/2026	25.452,12	25.452,12	0,00	25.452,12	
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	37.057,43	37.057,43	0,00	37.057,43
								Total (R\$):	37.057,43	37.057,43	0,00	37.057,43
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00113/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01274/2026	DC	04313/2026	26	10/06/2026 09/06/2026	1.460,06	1.460,06	0,00	1.460,06	
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	1.460,06	1.460,06	0,00	1.460,06
								Total (R\$):	1.460,06	1.460,06	0,00	1.460,06
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04067/2026	923	10/06/2026 09/06/2026	11.222,45	11.222,45	0,00	11.222,45	
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04411/2026	20	10/06/2026 09/06/2026	13.029,04	13.029,04	0,00	13.029,04	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04159/2026	581	10/06/2026 09/06/2026	359,10	359,10	0,00	359,10	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04275/2026	582	10/06/2026 09/06/2026	47,25	47,25	0,00	47,25	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01596/2026	DC	04352/2026	583	10/06/2026 09/06/2026	179,55	179,55	0,00	179,55	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01596/2026	DC	04429/2026	584	10/06/2026 09/06/2026	31,50	31,50	0,00	31,50	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01596/2026	DC	04433/2026	585	10/06/2026 09/06/2026	88,20	88,20	0,00	88,20	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01596/2026	DC	04435/2026	586	10/06/2026 09/06/2026	21,26	21,26	0,00	21,26	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04439/2026	587	10/06/2026 09/06/2026	148,05	148,05	0,00	148,05	
								Total Fonte 10 (R\$):	25.126,40	25.126,40	0,00	25.126,40
								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\$):	25.126,40	25.126,40	0,00	25.126,40
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01274/2026	DC	04563/2026 (R)	54	10/06/2026 09/06/2026	2.441,03	2.441,03	0,00	2.441,03	
								Total Fonte 10 (R\$):	2.441,03	2.441,03	0,00	2.441,03
								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\$):	2.441,03	2.441,03	0,00	2.441,03
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04076/2026	932	10/06/2026 09/06/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18	
								Total Fonte 10 (R\$):	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01274/2026	DC	04176/2026	40	10/06/2026 09/06/2026	444,35	444,35	0,00	444,35	
								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\$):	444,35	444,35	0,00	444,35
										Total (R\$):	444,35	444,35	0,00	444,35
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01740/2026	DC	04115/2026	924	15/06/2026	09/06/2026	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36		
										Total Fonte 10 (R\$):	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
13.128.897/0001-85 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	01274/2026	DC	04081/2026	925	21/06/2026	09/06/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00036/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	1596/2026	DC	04043/2026	2	10/06/2026	09/06/2026	10.035,71	10.035,71	0,00	10.035,71		
										Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	10.035,71	10.035,71	0,00	10.035,71
										Total (R\$):	10.035,71	10.035,71	0,00	10.035,71
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04086/2026	931	10/06/2026	09/06/2026	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36		
00050/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01274/2026	DC	04566/2026	41	19/06/2026	09/06/2026	344,77	344,77	0,00	344,77		
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01274/2026	DC	04679/2026	19	02/07/2026	09/06/2026	4.640,75	4.640,75	0,00	4.640,75		
										Total Fonte 10 (R\$):	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	4.985,52	4.985,52	0,00	4.985,52
										Total (R\$):	7.469,88	7.469,88	0,00	7.469,88
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00007/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	1845/2026	DC	05190/2026	73	21/06/2026	22/06/2026	15.434,94	15.434,94	0,00	15.434,94		
										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\$):	15.434,94	15.434,94	0,00	15.434,94
										Total (R\$):	15.434,94	15.434,94	0,00	15.434,94
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	01622/2026	DC	04120/2026	926	10/06/2026	09/06/2026	682,18	682,18	0,00	682,18		
										Total Fonte 10 (R\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	682,18	682,18	0,00	682,18
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01973/2026	DC	05208/2026	1515	30/06/2026	30/06/2026	42,64	42,64	0,00	42,64		
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04125/2026	927	10/06/2026	09/06/2026	8.738,10	8.738,10	0,00	8.738,10		
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04498/2026	34	10/06/2026	09/06/2026	1.098,64	1.098,64	0,00	1.098,64		
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04500/2026	33	10/06/2026	09/06/2026	1.133,81	1.133,81	0,00	1.133,81		
										Total Fonte 10 (R\$):	11.013,19	11.013,19	0,00	11.013,19
										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\$):	11.013,19	11.013,19	0,00	11.013,19
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	01274/2026	DC	04130/2026	928	10/06/2026	09/06/2026	1.928,99	1.928,99	0,00	1.928,99
Total Fonte 10 (R\$):									1.928,99	1.928,99	0,00	1.928,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.928,99	1.928,99	0,00	1.928,99
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01622/2026	DC	04135/2026	929	10/06/2026	09/06/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
Total Fonte 10 (R\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04140/2026	930	10/06/2026	09/06/2026	685,68	685,68	0,00	685,68
00093/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01274/2026	DC	03681/2026	198	10/06/2026	09/06/2026	19.616,00	19.616,00	0,00	19.616,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01596/2026	DC	04091/2026	1224	10/06/2026	09/06/2026	88,05	88,05	0,00	88,05
Total Fonte 10 (R\$):									773,73	773,73	0,00	773,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									19.616,00	19.616,00	0,00	19.616,00
Total (R\$):									20.389,73	20.389,73	0,00	20.389,73
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01274/2026	DC	04291/2026	933	10/06/2026	09/06/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
Total Fonte 10 (R\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01844/2026	DC	05063/2026	449	16/06/2026	19/06/2026	583.392,46	577.558,54	0,00	577.558,54
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01844/2026	DC	05065/2026	448	16/06/2026	19/06/2026	375.443,16	352.916,57	0,00	352.916,57
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01844/2026	DC	05068/2026	451	16/06/2026	19/06/2026	435.749,20	431.391,71	0,00	431.391,71
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01844/2026	DC	05069/2026	450	16/06/2026	19/06/2026	206.225,30	193.851,78	0,00	193.851,78
Total Fonte 10 (R\$):									1.600.810,12	1.555.718,60	0,00	1.555.718,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.600.810,12	1.555.718,60	0,00	1.555.718,60
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	01713/2026	DC	04502/2026 (R)	5092	15/06/2026	15/06/2026	2.096,61	2.096,61	0,00	2.096,61
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01713/2026	DC	04505/2026	5091	15/06/2026	15/06/2026	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
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	01756/2026	DC	04718/2026	50	11/06/2026	11/06/2026	27.002,22	25.905,93	0,00	25.905,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01756/2026	DC	04724/2026	51	11/06/2026	11/06/2026	27.408,26	26.295,48	0,00	26.295,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01756/2026	DC	04727/2026	52	11/06/2026	11/06/2026	19.765,79	18.963,30	0,00	18.963,30
Total Fonte 10 (R\$):									74.176,27	71.164,71	0,00	71.164,71
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\$):									74.176,27	71.164,71	0,00	71.164,71
33.991.935/0001-36 PROVENCE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00498/2026	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01674/2026	DC	04635/2026	79	03/06/2026	03/06/2026	49.950,00	49.950,00	0,00	49.950,00

								Total Fonte 10 (R\$):	49.950,00	49.950,00	0,00	49.950,00
								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\$):	49.950,00	49.950,00	0,00	49.950,00
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01681/2026	DC	04442/2026	28	05/06/2026 03/06/2026	54.608,03	51.877,63	0,00	51.877,63	
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01681/2026	DC	04402/2026	24	05/06/2026 03/06/2026	81.912,04	77.816,44	0,00	77.816,44	
								Total Fonte 10 (R\$):	136.520,07	129.694,07	0,00	129.694,07
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	136.520,07	129.694,07	0,00	129.694,07
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01673/2026	DC	04655/2026	6	03/06/2026 03/06/2026	232,42	232,42	0,00	232,42	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01614/2026	DC	04488/2026	5	01/06/2026 01/06/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30	
								Total Fonte 10 (R\$):	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00087/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01721/2026	DC	04105/2026	652	15/06/2026 15/06/2026	1.507,42	1.507,42	0,00	1.507,42	
								Total Fonte 10 (R\$):	1.507,42	1.507,42	0,00	1.507,42
								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\$):	1.507,42	1.507,42	0,00	1.507,42
049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01749/2026	DC	04408/2026	105	10/06/2026 10/06/2026	400,00	368,06	0,00	368,06	
								Total Fonte 10 (R\$):	400,00	368,06	0,00	368,06
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	400,00	368,06	0,00	368,06
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01637/2026	DC	04547/2026	5	01/06/2026 01/06/2026	4.880,72	4.369,41	0,00	4.369,41	
								Total Fonte 10 (R\$):	4.880,72	4.369,41	0,00	4.369,41
								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\$):	4.880,72	4.369,41	0,00	4.369,41
07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01956/2026	DC	04594/2026	20070	30/06/2026 30/06/2026	48.482,00	43.900,45	0,00	43.900,45	
								Total Fonte 10 (R\$):	48.482,00	43.900,45	0,00	43.900,45
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	48.482,00	43.900,45	0,00	43.900,45
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01840/2026	DC	04591/2026	100	19/06/2026 19/06/2026	17.426,87	16.355,12	0,00	16.355,12	
								Total Fonte 10 (R\$):	17.426,87	16.355,12	0,00	16.355,12
								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\$):	17.426,87	16.355,12	0,00	16.355,12
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01788/2026	DC	04983/2026	105	19/06/2026 19/06/2026	5.214,57	5.214,57	0,00	5.214,57	
								Total Fonte 10 (R\$):	5.214,57	5.214,57	0,00	5.214,57
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	5.214,57	5.214,57	0,00	5.214,57
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	01799/2026	DC	05146/2026	6825	17/07/2026	22/06/2026	863,62	863,62	0,00	863,62
Total Fonte 10 (R\$):									863,62	863,62	0,00	863,62
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\$):									863,62	863,62	0,00	863,62
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01817/2026	DC	05005/2026	30	17/06/2026	17/06/2026	497.836,02	428.387,90	0,00	428.387,90
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000	01720/2026	DC	03975/2026	28	11/06/2026	11/06/2026	213.127,24	183.395,99	0,00	183.395,99
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\$):									710.963,26	611.783,89	0,00	611.783,89
Total (R\$):									710.963,26	611.783,89	0,00	611.783,89
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	01548/2026	DC	04260/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	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	01702/2026	DC	04293/2026	597132	08/06/2026	08/06/2026	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01702/2026	DC	04404/2026	597223	08/06/2026	08/06/2026	259,99	244,00	0,00	244,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01702/2026	DC	04413/2026	597224	08/06/2026	08/06/2026	5.199,80	4.880,01	0,00	4.880,01
Total Fonte 10 (R\$):									29.889,07	28.050,89	0,00	28.050,89
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\$):									29.889,07	28.050,89	0,00	28.050,89
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	01683/2026	DC	04461/2026	105472	05/06/2026	03/06/2026	3.124,21	3.124,21	0,00	3.124,21
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01683/2026	DC	04464/2026	105475	05/06/2026	03/06/2026	568,90	568,90	0,00	568,90
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01683/2026	DC	04468/2026	105477	05/06/2026	03/06/2026	540,46	540,46	0,00	540,46
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01683/2026	DC	04557/2026	105470	12/06/2026	03/06/2026	42.247,71	42.247,71	0,00	42.247,71
Total Fonte 10 (R\$):									46.481,28	46.481,28	0,00	46.481,28
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\$):									46.481,28	46.481,28	0,00	46.481,28
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	01872/2026	DC	05266/2026	24345	30/06/2026	30/06/2026	365,25	365,25	0,00	365,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01804/2026	DC	05270/2026	24646	30/06/2026	25/06/2026	123,50	123,50	0,00	123,50
Total Fonte 10 (R\$):									488,75	488,75	0,00	488,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									488,75	488,75	0,00	488,75
532.952.935-20 SIMÔNIA VIEIRA 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	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01734/2026	DC	04779/2026	1	09/06/2026	09/06/2026	131.680,00	131.680,00	0,00	131.680,00
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\$):									131.680,00	131.680,00	0,00	131.680,00
Total (R\$):									131.680,00	131.680,00	0,00	131.680,00
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	01861/2026	DC	05236/2026	0	26/06/2026	26/06/2026	39.926,78	39.926,78	0,00	39.926,78

S/C	300.01 - PESSOAL	10	01630/2026	DC	04530/2026	6	02/06/2026	02/06/2026	26.559,76	26.559,76	0,00	26.559,76
Total Fonte 10 (R\$):									66.486,54	66.486,54	0,00	66.486,54
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\$):									66.486,54	66.486,54	0,00	66.486,54
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	01550/2026	DC	04259/2026	0	02/06/2026	02/06/2026	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
00.934.286/0001-82 SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01919/2026	DC	04463/2026	134861	26/06/2026	26/06/2026	12.690,00	12.690,00	0,00	12.690,00
00091/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01919/2026	DC	04506/2026	134862	26/06/2026	26/06/2026	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00
00091/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01714/2026	DC	04147/2026	134865	12/06/2026	12/06/2026	25.380,00	25.380,00	0,00	25.380,00
Total Fonte 10 (R\$):									42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00
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\$):									42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00
29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISCO I ENERGIA SOLAR LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	001785/2026	DC	05062/2026	2	15/06/2026	16/06/2026	3.887.500,00	3.887.500,00	0,00	3.887.500,00
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01455/2026	DC	03473/2026 (R)	38	29/05/2026	02/06/2026	144.750,90	144.750,90	0,00	144.750,90
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01455/2026	DC	03757/2026	39	29/05/2026	02/06/2026	416.768,71	416.768,71	0,00	416.768,71
Total Fonte 10 (R\$):									561.519,61	561.519,61	0,00	561.519,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.887.500,00	3.887.500,00	0,00	3.887.500,00
Total (R\$):									4.449.019,61	4.449.019,61	0,00	4.449.019,61
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	01908/2026	DC	05285/2026	29419910004554295	25/06/2026	26/06/2026	270,12	270,12	0,00	270,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04641/2026	29419910004533767	05/06/2026	03/06/2026	270,12	270,12	0,00	270,12
Total Fonte 10 (R\$):									540,24	540,24	0,00	540,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									540,24	540,24	0,00	540,24
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01825/2026	DC	05164/2026	6690	26/06/2026	26/06/2026	392.754,97	392.754,97	0,00	392.754,97
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01823/2026	DC	05142/2026	6574	18/06/2026	18/06/2026	167.113,32	167.113,32	0,00	167.113,32
Total Fonte 10 (R\$):									559.868,29	559.868,29	0,00	559.868,29
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\$):									559.868,29	559.868,29	0,00	559.868,29
00.489.828/0009-02 SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO- SPU												
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	01903/2026	DC	05104/2026	3105000049232	30/06/2026	30/06/2026	4.081,86	4.081,86	0,00	4.081,86
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01827/2026	DC	05115/2026	31050007444102026	30/06/2026	30/06/2026	1.110,13	1.110,13	0,00	1.110,13
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01976/2026	DC	05121/2026	3105010232200	30/06/2026	30/06/2026	2.525,53	2.525,53	0,00	2.525,53
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01899/2026	DC	05122/2026	31050102322002026	30/06/2026	30/06/2026	1.821,69	1.821,69	0,00	1.821,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10	01899/2026	DC	05123/2026	3105010787341	30/06/2026	30/06/2026	635,18	635,18	0,00	635,18

S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01899/2026	DC	05126/2026	3105012458515	30/06/2026	30/06/2026	364,65	364,65	0,00	364,65
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01899/2026	DC	05128/2026	3141010011331	30/06/2026	30/06/2026	372,09	372,09	0,00	372,09
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01899/2026	DC	05129/2026	314101006724	30/06/2026	30/06/2026	215,71	215,71	0,00	215,71
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01899/2026	DC	05130/2026	3195000010145	30/06/2026	30/06/2026	2.838,66	2.838,66	0,00	2.838,66
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01899/2026	DC	05132/2026	31950000101452026	30/06/2026	30/06/2026	2.039,38	2.039,38	0,00	2.039,38
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01899/2026	DC	05135/2026	3195000010226	30/06/2026	30/06/2026	1.000,63	1.000,63	0,00	1.000,63
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01899/2026	DC	05136/2026	31950000102262026	30/06/2026	30/06/2026	718,99	718,99	0,00	718,99
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01823/2026	DC	05116/2026	3105000744410	30/06/2026	18/06/2026	800,76	800,76	0,00	800,76
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01823/2026	DC	05117/2026	3105000819364	30/06/2026	18/06/2026	1.044,80	1.044,80	0,00	1.044,80
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01823/2026	DC	05118/2026	31050008193642026	30/06/2026	18/06/2026	753,67	753,67	0,00	753,67
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01823/2026	DC	05113/2026	3105000125605	30/06/2026	18/06/2026	1.694,25	1.694,25	0,00	1.694,25
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01823/2026	DC	05114/2026	31050001256052026	30/06/2026	18/06/2026	1.222,04	1.222,04	0,00	1.222,04
Total Fonte 10 (R\$):									23.240,02	23.240,02	0,00	23.240,02
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\$):									23.240,02	23.240,02	0,00	23.240,02

35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01954/2026	DC	04750/2026	884	29/06/2026	29/06/2026	2.606,60	2.606,60	0,00	2.606,60
00075/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01954/2026	DC	04753/2026	877	29/06/2026	29/06/2026	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									11.306,60	11.306,60	0,00	11.306,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									11.306,60	11.306,60	0,00	11.306,60

026.358.075-07 TAWANE MONTEIRO BRITO SOARES

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	01731/2026	DC	04751/2026	117	10/06/2026	09/06/2026	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
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\$):									666,24	666,24	0,00	666,24

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	01736/2026	DC	04752/2026	52602606171	17/06/2026	17/06/2026	43.514,22	43.514,22	0,00	43.514,22
Total Fonte 10 (R\$):									43.514,22	43.514,22	0,00	43.514,22
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\$):									43.514,22	43.514,22	0,00	43.514,22

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	01733/2026	DC	04746/2026	115	10/06/2026	09/06/2026	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01634/2026	DC	04551/2026	5	01/06/2026	01/06/2026	3.660,54	3.660,54	0,00	3.660,54
Total Fonte 10 (R\$):									5.215,10	5.215,10	0,00	5.215,10

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\$):		5.215,10	5.215,10	0,00	5.215,10

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	01690/2026	DC	04688/2026	19	05/06/2026	03/06/2026	1.542.217,37	1.316.282,53	0,00	1.316.282,53
Total Fonte 10 (R\$):									1.542.217,37	1.316.282,53	0,00	1.316.282,53
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\$):									1.542.217,37	1.316.282,53	0,00	1.316.282,53

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	01869/2026	DC	05388/2026	28951687	30/06/2026	30/06/2026	1.891,18	1.891,18	0,00	1.891,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05395/2026	28951750	30/06/2026	30/06/2026	2.171,46	2.171,46	0,00	2.171,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05397/2026	28951849	30/06/2026	30/06/2026	3.489,23	3.489,23	0,00	3.489,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05400/2026	28951946	30/06/2026	30/06/2026	6.559,93	6.559,93	0,00	6.559,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05401/2026	28951989	30/06/2026	30/06/2026	1.059,05	1.059,05	0,00	1.059,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05408/2026	28955011	30/06/2026	30/06/2026	340,59	340,59	0,00	340,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05359/2026	202612300598	30/06/2026	30/06/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05380/2026	202613001453	30/06/2026	30/06/2026	1.527,43	1.527,43	0,00	1.527,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05384/2026	202613304845	30/06/2026	30/06/2026	250,47	250,47	0,00	250,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05464/2026	202610098576	30/06/2026	30/06/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01869/2026	DC	05249/2026	0	02/07/2026	30/06/2026	775,52	775,52	0,00	775,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01869/2026	DC	05477/2026	202612901698	03/07/2026	30/06/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05327/2026	28940774	26/06/2026	29/06/2026	6.508,20	6.508,20	0,00	6.508,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05334/2026	28948295	29/06/2026	29/06/2026	4.112,89	4.112,89	0,00	4.112,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05338/2026	28948520	29/06/2026	29/06/2026	3.217,35	3.217,35	0,00	3.217,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05340/2026	28949240	29/06/2026	29/06/2026	1.438,48	1.438,48	0,00	1.438,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05347/2026	202613305052	29/06/2026	29/06/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05350/2026	202611100465	29/06/2026	29/06/2026	398,66	398,66	0,00	398,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05351/2026	202611800859	29/06/2026	29/06/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05353/2026	202610097078	29/06/2026	29/06/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05354/2026	202611800861	29/06/2026	29/06/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05423/2026	202611800881	30/06/2026	29/06/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05412/2026	28955135	30/06/2026	29/06/2026	4.386,85	4.386,85	0,00	4.386,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05413/2026	28955470	30/06/2026	29/06/2026	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05420/2026	28956190	30/06/2026	29/06/2026	886,39	886,39	0,00	886,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01948/2026	DC	05399/2026	28951911	30/06/2026	29/06/2026	5.940,16	5.940,16	0,00	5.940,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05299/2026	28934227	25/06/2026	26/06/2026	3.212,70	3.212,70	0,00	3.212,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05269/2026	202611700359	25/06/2026	26/06/2026	929,26	929,26	0,00	929,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05275/2026	202611800862	25/06/2026	26/06/2026	487,83	487,83	0,00	487,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05277/2026	202610094787	25/06/2026	26/06/2026	1.739,74	1.739,74	0,00	1.739,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05280/2026	202612802038	25/06/2026	26/06/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05290/2026	202613502340	25/06/2026	26/06/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01909/2026	DC	05294/2026	202610096508	25/06/2026	26/06/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05301/2026	202610096716	25/06/2026	26/06/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05355/2026	202610303525	29/06/2026	26/06/2026	792,06	792,06	0,00	792,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05356/2026	202610303868	29/06/2026	26/06/2026	915,64	915,64	0,00	915,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05357/2026	202611700374	29/06/2026	26/06/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01906/2026	DC	05358/2026	202614000427	29/06/2026	26/06/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01845/2026	DC	05210/2026	202610303572	23/06/2026	22/06/2026	837,88	837,88	0,00	837,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01738/2026	DC	05193/2026	202613304579	22/06/2026	19/06/2026	1.277,63	1.277,63	0,00	1.277,63

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01738/2026	DC	05195/2026	202610401048	22/06/2026	19/06/2026	353,28	353,28	0,00	353,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01738/2026	DC	05199/2026	202610094270	22/06/2026	19/06/2026	1.027,48	1.027,48	0,00	1.027,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01738/2026	DC	05201/2026	202610401047	22/06/2026	19/06/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01738/2026	DC	05202/2026	202613304554	22/06/2026	19/06/2026	499,61	499,61	0,00	499,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2026	DC	05147/2026	202610303506	18/06/2026	18/06/2026	320,86	320,86	0,00	320,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2026	DC	05148/2026	202611600962	18/06/2026	18/06/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2026	DC	05149/2026	202611100435	18/06/2026	18/06/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2026	DC	05150/2026	202613304555	18/06/2026	18/06/2026	389,76	389,76	0,00	389,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2026	DC	05151/2026	202611700354	18/06/2026	18/06/2026	929,26	929,26	0,00	929,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2026	DC	05145/2026	28882103	18/06/2026	18/06/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01800/2026	DC	05054/2026	28866302	16/06/2026	16/06/2026	8.930,00	8.930,00	0,00	8.930,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01800/2026	DC	05057/2026	28859608	16/06/2026	16/06/2026	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01800/2026	DC	05098/2026	202610401035	17/06/2026	16/06/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01784/2026	DC	05024/2026	202611800863	15/06/2026	15/06/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01784/2026	DC	05029/2026	202610203867	15/06/2026	15/06/2026	116,68	116,68	0,00	116,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01784/2026	DC	04999/2026	202610090088	16/06/2026	15/06/2026	2.179,37	2.179,37	0,00	2.179,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01784/2026	DC	05000/2026	202612600307	16/06/2026	15/06/2026	502,83	502,83	0,00	502,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01784/2026	DC	05001/2026	202613304396	16/06/2026	15/06/2026	327,81	327,81	0,00	327,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01784/2026	DC	05003/2026	202610303368	16/06/2026	15/06/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01784/2026	DC	04988/2026	28864199	16/06/2026	15/06/2026	2.543,76	2.543,76	0,00	2.543,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01778/2026	DC	04857/2026	28855416	12/06/2026	12/06/2026	1.676,04	1.676,04	0,00	1.676,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01778/2026	DC	04858/2026	28855980	12/06/2026	12/06/2026	426,87	426,87	0,00	426,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01778/2026	DC	04873/2026	28856714	12/06/2026	12/06/2026	114,57	114,57	0,00	114,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01778/2026	DC	04878/2026	28856935	12/06/2026	12/06/2026	655,74	655,74	0,00	655,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2026	DC	04997/2026	202610092732	15/06/2026	12/06/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2026	DC	04982/2026	28863354	16/06/2026	12/06/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2026	DC	04984/2026	28863672	16/06/2026	12/06/2026	4.267,46	4.267,46	0,00	4.267,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2026	DC	04986/2026	28863958	16/06/2026	12/06/2026	6.554,05	6.554,05	0,00	6.554,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2026	DC	04987/2026	28864105	16/06/2026	12/06/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2026	DC	04990/2026	28864288	16/06/2026	12/06/2026	5.455,87	5.455,87	0,00	5.455,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2026	DC	04992/2026	28864555	16/06/2026	12/06/2026	2.790,34	2.790,34	0,00	2.790,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2026	DC	04995/2026	28864768	16/06/2026	12/06/2026	4.503,48	4.503,48	0,00	4.503,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01783/2026	DC	04996/2026	28864954	16/06/2026	12/06/2026	3.434,89	3.434,89	0,00	3.434,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01767/2026	DC	04883/2026	28857400	12/06/2026	11/06/2026	2.768,14	2.768,14	0,00	2.768,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01767/2026	DC	04804/2026	28846824	12/06/2026	11/06/2026	828,40	828,40	0,00	828,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01767/2026	DC	04806/2026	28847898	12/06/2026	11/06/2026	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01767/2026	DC	04812/2026	28848231	12/06/2026	11/06/2026	6.895,90	6.895,90	0,00	6.895,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01767/2026	DC	04815/2026	28848614	12/06/2026	11/06/2026	6.645,53	6.645,53	0,00	6.645,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01767/2026	DC	04820/2026	28849300	12/06/2026	11/06/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01767/2026	DC	04821/2026	28849548	12/06/2026	11/06/2026	8.323,65	8.323,65	0,00	8.323,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01767/2026	DC	04825/2026	28850864	12/06/2026	11/06/2026	655,48	655,48	0,00	655,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01737/2026	DC	04762/2026	202610088549	11/06/2026	10/06/2026	492,83	492,83	0,00	492,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01737/2026	DC	04764/2026	202610303253	11/06/2026	10/06/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01737/2026	DC	04771/2026	28842594	11/06/2026	10/06/2026	220,61	220,61	0,00	220,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01737/2026	DC	04773/2026	28842977	11/06/2026	10/06/2026	4.045,81	4.045,81	0,00	4.045,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01737/2026	DC	04774/2026	28843310	11/06/2026	10/06/2026	4.272,58	4.272,58	0,00	4.272,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01737/2026	DC	04778/2026	28843566	11/06/2026	10/06/2026	620,80	620,80	0,00	620,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01737/2026	DC	04780/2026	28843752	11/06/2026	10/06/2026	865,93	865,93	0,00	865,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01737/2026	DC	04826/2026	28851097	12/06/2026	10/06/2026	1.044,29	1.044,29	0,00	1.044,29

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01737/2026	DC	04823/2026	28850015	12/06/2026	10/06/2026	4.842,29	4.842,29	0,00	4.842,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01737/2026	DC	04824/2026	28850180	12/06/2026	10/06/2026	1.539,06	1.539,06	0,00	1.539,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01693/2026	DC	04656/2026	28803262	08/06/2026	08/06/2026	5.500,14	5.500,14	0,00	5.500,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01693/2026	DC	04687/2026	202613502100	09/06/2026	08/06/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01693/2026	DC	04696/2026	202612700593	09/06/2026	08/06/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01693/2026	DC	04698/2026	202611800770	09/06/2026	08/06/2026	923,71	923,71	0,00	923,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04640/2026	202610089201	03/06/2026	03/06/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04642/2026	28801707	03/06/2026	03/06/2026	635,40	635,40	0,00	635,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04637/2026	28763660	05/06/2026	03/06/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04644/2026	28802401	08/06/2026	03/06/2026	1.515,22	1.515,22	0,00	1.515,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04653/2026	28802916	08/06/2026	03/06/2026	1.100,02	1.100,02	0,00	1.100,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04659/2026	28803785	08/06/2026	03/06/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04660/2026	28804048	08/06/2026	03/06/2026	5.530,03	5.530,03	0,00	5.530,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04662/2026	28804188	08/06/2026	03/06/2026	7.576,10	7.576,10	0,00	7.576,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04663/2026	28804234	08/06/2026	03/06/2026	8.172,00	8.172,00	0,00	8.172,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04664/2026	28804277	08/06/2026	03/06/2026	6.262,30	6.262,30	0,00	6.262,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01650/2026	DC	04574/2026	202612400452	03/06/2026	02/06/2026	655,61	655,61	0,00	655,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01650/2026	DC	04576/2026	202610302911	03/06/2026	02/06/2026	617,16	617,16	0,00	617,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01650/2026	DC	04577/2026	202611800754	03/06/2026	02/06/2026	885,97	885,97	0,00	885,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01650/2026	DC	04583/2026	202610400926	03/06/2026	02/06/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01631/2026	DC	04544/2026	202610088556	01/06/2026	01/06/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01631/2026	DC	04508/2026	202613303960	02/06/2026	01/06/2026	538,43	538,43	0,00	538,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01631/2026	DC	04511/2026	202613304006	02/06/2026	01/06/2026	502,83	502,83	0,00	502,83
Total Fonte 10 (R\$):									244.527,23	244.527,23	0,00	244.527,23
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\$):									244.527,23	244.527,23	0,00	244.527,23

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	01823/2026	DC	05160/2026	28365850140616485	18/06/2026	18/06/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01693/2026	DC	04693/2026	28365850140238625	08/06/2026	08/06/2026	1.408,14	1.408,14	0,00	1.408,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01688/2026	DC	04599/2026	28365850140175804	03/06/2026	03/06/2026	214,69	214,69	0,00	214,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01452/2026	DC	04611/2026	28365850140180575	03/06/2026	03/06/2026	2.623,28	2.623,28	0,00	2.623,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01631/2026	DC	04524/2026	28365850140086894	02/06/2026	01/06/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
Total Fonte 10 (R\$):									20.879,07	20.879,07	0,00	20.879,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.879,07	20.879,07	0,00	20.879,07

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	01703/2026	DC	03882/2026	12178	08/06/2026	08/06/2026	7.498,83	7.037,66	0,00	7.037,66
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2026	DC	03878/2026	12173	08/06/2026	08/06/2026	41.725,13	39.159,04	0,00	39.159,04
Total Fonte 10 (R\$):									49.223,96	46.196,70	0,00	46.196,70
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\$):									49.223,96	46.196,70	0,00	46.196,70

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01641/2026	DC	04534/2026	9	29/05/2026	02/06/2026	48.600,00	47.176,02	0,00	47.176,02
Total Fonte 10 (R\$):									48.600,00	47.176,02	0,00	47.176,02
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\$):									48.600,00	47.176,02	0,00	47.176,02

05.405.723/0001-94 VIAMAX LOCACOES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01898/2026	DC	05194/2026	2753	19/06/2026	25/06/2026	28.020,00	28.020,00	0,00	28.020,00
00044/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01898/2026	DC	05196/2026	38	25/06/2026	25/06/2026	23.750,00	22.562,50	0,00	22.562,50
Total Fonte 10 (R\$):									51.770,00	50.582,50	0,00	50.582,50
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\$):									51.770,00	50.582,50	0,00	50.582,50

838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01654/2026	DC	04420/2026	5	03/06/2026	02/06/2026	2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 10 (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.440,36	2.440,36	0,00	2.440,36

13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01710/2026	DC	04605/2026	1204	10/06/2026	10/06/2026	7.651,97	6.837,03	0,00	6.837,03
Total Fonte 10 (R\$):									7.651,97	6.837,03	0,00	6.837,03
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\$):									7.651,97	6.837,03	0,00	6.837,03

11.640.530/0001-10 VITALUX - ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01970/2026	DC	05204/2026	2122	30/06/2026	30/06/2026	146.371,30	130.996,79	0,00	130.996,79
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01970/2026	DC	05257/2026	2121	30/06/2026	30/06/2026	349.802,61	313.073,34	0,00	313.073,34
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									496.173,91	444.070,13	0,00	444.070,13
Total (R\$):									496.173,91	444.070,13	0,00	444.070,13

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	1000	01659/2026	DC	04539/2026	40	04/06/2026	03/06/2026	339.562,33	283.020,28	0,00	283.020,28
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									339.562,33	283.020,28	0,00	283.020,28
Total (R\$):									339.562,33	283.020,28	0,00	283.020,28

05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01971/2026	DC	03177/2026	274	30/06/2026	30/06/2026	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00
Total (R\$):									19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00

03.118.654/0001-02 WA EMPRESARIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00364/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01684/2026	DC	04568/2026	172	03/06/2026	03/06/2026	49.775,00	49.775,00	0,00	49.775,00
Total Fonte 10 (R\$):									49.775,00	49.775,00	0,00	49.775,00
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\$):									49.775,00	49.775,00	0,00	49.775,00

267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01673/2026	DC	04649/2026	6	03/06/2026	03/06/2026	232,42	232,42	0,00	232,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01614/2026	DC	04482/2026	5	01/06/2026	01/06/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.880,72	4.880,72	0,00	4.880,72

13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA

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

00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01689/2026	DC	04694/2026	18213	04/06/2026	03/06/2026	39.154,64	39.154,64	0,00	39.154,64
Total Fonte 10 (R\$):									39.154,64	39.154,64	0,00	39.154,64
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\$):									39.154,64	39.154,64	0,00	39.154,64
010.492.185-40 WEMBIA LIMA 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	01763/2026	DC	04833/2026	105541	16/06/2026	11/06/2026	130,00	130,00	0,00	130,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01763/2026	DC	04834/2026	187335	16/06/2026	11/06/2026	202,60	202,60	0,00	202,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01763/2026	DC	04837/2026	467932	16/06/2026	11/06/2026	126,74	126,74	0,00	126,74
Total Fonte 10 (R\$):									459,34	459,34	0,00	459,34
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\$):									459,34	459,34	0,00	459,34
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA												
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	01762/2026	DC	05094/2026	120	17/06/2026	17/06/2026	1.998,68	1.998,68	0,00	1.998,68
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,68	1.998,68	0,00	1.998,68
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\$):									1.998,68	1.998,68	0,00	1.998,68
019.234.275-47 WENDELL SILVA 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	01766/2026	DC	04831/2026	118	11/06/2026	10/06/2026	333,13	333,13	0,00	333,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01732/2026	DC	04748/2026	116	10/06/2026	09/06/2026	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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	01832/2026	DC	05143/2026	8	18/06/2026	18/06/2026	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01779/2026	DC	04977/2026	7	12/06/2026	12/06/2026	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
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\$):									4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	01707/2026	DC	03935/2026	81241	09/06/2026	09/06/2026	311.248,00	311.248,00	0,00	311.248,00
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\$):									311.248,00	311.248,00	0,00	311.248,00
Total (R\$):									311.248,00	311.248,00	0,00	311.248,00
Total Geral Fonte 10 (R\$):											43.646.010,04	-805,5643.645.204,48
Total Geral Fonte 20 (R\$):											0,00	0,00
Total Geral Outras Fontes (R\$):											18.418.514,24	0,0018.418.514,24
Total Geral (R\$):											62.064.524,28	-805,5662.063.718,72