



CONTAS PAGAS [Período : de 01/04/2026 até 30/04/2026]

FILTROS : Início - 01/04/2026 | Fim - 30/04/2026 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

Nº de Registros: 952

054.351.765-90 JACKSON DA CONCEIÇÃO SANTOS 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	01277/2026	DC	03327/2026	41446	30/04/2026	30/04/2026	37.965,15	37.443,09	0,00	37.443,09
Total Fonte 10 (R\$):									37.965,15	37.443,09	0,00	37.443,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									37.965,15	37.443,09	0,00	37.443,09

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01185/2026	DC	03046/2026	107	17/04/2026	17/04/2026	360.041,63	303.695,11	0,00	303.695,11
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									360.041,63	303.695,11	0,00	303.695,11
Total (R\$):									360.041,63	303.695,11	0,00	303.695,11

30.998.182/0001-00 ABREU E ROLLEMBERG ADVOGADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01053/2026	DC	02775/2026	65	09/04/2026	10/04/2026	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00834/2026	DC	02260/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	22.649,04	22.649,04	0,00	22.649,04
Total Fonte 10 (R\$):									22.649,04	22.649,04	0,00	22.649,04
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\$):									22.649,04	22.649,04	0,00	22.649,04

13.168.992/0001-02 ADEMA

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 PÚBLICAS	10	01159/2026	DC	03044/2026	11452026	20/04/2026	16/04/2026	4.889,40	4.889,40	0,00	4.889,40
Total Fonte 10 (R\$):									4.889,40	4.889,40	0,00	4.889,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.889,40	4.889,40	0,00	4.889,40

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 PÚBLICAS	10	01025/2026	DC	02723/2026	938458260917917	20/04/2026	17/04/2026	19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18
Total Fonte 10 (R\$):									19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18

02.030.715/0001-12 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL

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	00812/2026	DC	02746/2026	29409890002803693	10/04/2026	09/04/2026	72,68	72,68	0,00	72,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01024/2026	DC	02708/2026	29409890002799585	06/04/2026	06/04/2026	109,62	109,62	0,00	109,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01024/2026	DC	02710/2026	29409890002799591	06/04/2026	06/04/2026	101,46	101,46	0,00	101,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01024/2026	DC	02711/2026	29409890002799595	06/04/2026	06/04/2026	93,98	93,98	0,00	93,98
Total Fonte 10 (R\$):									377,74	377,74	0,00	377,74
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\$):									377,74	377,74	0,00	377,74

23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 PÚBLICAS	10	01043/2026	DC	02727/2026	1295	16/04/2026	16/04/2026	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	00924/2026	DC	01767/2026	7	02/04/2026	01/04/2026	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00924/2026	DC	01780/2026 (R)	8	02/04/2026	01/04/2026	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	100	00991/2026	DC	02489/2026	147	01/04/2026	01/04/2026	49.264,30	41.652,97	0,00	41.652,97
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00991/2026	DC	02638/2026	145	01/04/2026	01/04/2026	70.755,94	59.824,15	0,00	59.824,15
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00991/2026	DC	02644/2026	146	01/04/2026	01/04/2026	93.649,04	79.180,26	0,00	79.180,26
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									213.669,28	180.657,38	0,00	180.657,38
Total (R\$):									213.669,28	180.657,38	0,00	180.657,38
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	01268/2026	DC	03136/2026	1	30/04/2026	30/04/2026	4.263,00	4.263,00	0,00	4.263,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.263,00	4.263,00	0,00	4.263,00
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\$):									4.263,00	4.263,00	0,00	4.263,00
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	00999/2026	DC	02655/2026	4	06/04/2026	06/04/2026	1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63
Total Fonte 10 (R\$):									1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.676,63	1.676,63	0,00	1.676,63
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01195/2026	DC	02293/2026	1811	23/04/2026	22/04/2026	19.174,05	19.174,05	0,00	19.174,05
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01055/2026	DC	02396/2026	11	10/04/2026	10/04/2026	1.053,36	1.000,69	0,00	1.000,69
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01000/2026	DC	01658/2026	1796	06/04/2026	06/04/2026	10.049,15	10.049,15	0,00	10.049,15
Total Fonte 10 (R\$):									30.276,56	30.223,89	0,00	30.223,89
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\$):									30.276,56	30.223,89	0,00	30.223,89
016.895.375-74 ALESSANDRA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01030/2026	DC	02654/2026	2	15/04/2026	15/04/2026	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
00125/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01313/2026	DC	03458/2026 (R)	46	30/04/2026	30/04/2026	56.232,25	51.396,28	0,00	51.396,28
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01313/2026	DC	03465/2026	45	30/04/2026	30/04/2026	68.876,09	62.952,75	0,00	62.952,75
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01218/2026	DC	03259/2026	36	24/04/2026	24/04/2026	201.691,12	183.942,29	0,00	183.942,29
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	01184/2026	DC	03173/2026	35	20/04/2026	17/04/2026	205.030,04	186.987,40	0,00	186.987,40
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01104/2026	DC	02786/2026	31	09/04/2026	09/04/2026	235.989,98	218.996,70	0,00	218.996,70
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01044/2026	DC	02676/2026	29	07/04/2026	07/04/2026	199.444,94	181.893,79	0,00	181.893,79
Total Fonte 10 (R\$):									199.444,94	181.893,79	0,00	181.893,79
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									767.819,48	704.275,42	0,00	704.275,42
Total (R\$):									967.264,42	886.169,21	0,00	886.169,21
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	01173/2026	DC	03129/2026	1336	20/04/2026	17/04/2026	1.554.328,30	1.476.611,88	0,00	1.476.611,88
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.554.328,30	1.476.611,88	0,00	1.476.611,88
Total (R\$):									1.554.328,30	1.476.611,88	0,00	1.476.611,88
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	01014/2026	DC	01963/2026	1271	08/04/2026	08/04/2026	52.297,38	49.081,10	0,00	49.081,10
Total Fonte 10 (R\$):									52.297,38	49.081,10	0,00	49.081,10
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\$):									52.297,38	49.081,10	0,00	49.081,10
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	01287/2026	DC	03408/2026	2640084	30/04/2026	30/04/2026	261.924,00	261.924,00	0,00	261.924,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03411/2026	2638903	30/04/2026	30/04/2026	8.820,25	8.820,25	0,00	8.820,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03412/2026	2640093	30/04/2026	30/04/2026	1.711,79	1.711,79	0,00	1.711,79
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03416/2026	2638962	30/04/2026	30/04/2026	24.279,27	24.279,27	0,00	24.279,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03418/2026	2674610	30/04/2026	30/04/2026	1.008,79	1.008,79	0,00	1.008,79
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03419/2026	26390007	30/04/2026	30/04/2026	2.537,05	2.537,05	0,00	2.537,05
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03420/2026	2638887	30/04/2026	30/04/2026	1.984,66	1.984,66	0,00	1.984,66
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03421/2026	2639079	30/04/2026	30/04/2026	18.402,09	18.402,09	0,00	18.402,09

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03422/2026	2638989	30/04/2026	30/04/2026	453,12	453,12	0,00	453,12
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03423/2026	2639566	30/04/2026	30/04/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03428/2026	2639115	30/04/2026	30/04/2026	1.047,37	1.047,37	0,00	1.047,37
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03436/2026	2641921	30/04/2026	30/04/2026	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03437/2026	2628775	30/04/2026	30/04/2026	3.411,97	3.411,97	0,00	3.411,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01287/2026	DC	03438/2026	2642700	30/04/2026	30/04/2026	3.790,31	3.790,31	0,00	3.790,31
Total Fonte 10 (R\$):									332.798,95	332.798,95	0,00	332.798,95
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\$):									332.798,95	332.798,95	0,00	332.798,95
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	01002/2026	DC	02672/2026	4	06/04/2026	06/04/2026	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
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	00945/2026	DC	02456/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01046/2026	DC	02696/2026	23	10/04/2026	15/04/2026	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00834/2026	DC	02266/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	18,00	18,00	0,00	18,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01058/2026	DC	02784/2026	3	10/04/2026	10/04/2026	1.337.312,30	1.337.312,30	0,00	1.337.312,30
Total Fonte 10 (R\$):									1.337.312,30	1.337.312,30	0,00	1.337.312,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.337.312,30	1.337.312,30	0,00	1.337.312,30
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	01041/2026	DC	02758/2026	106	30/04/2026	30/04/2026	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 10 (R\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
19.798.549/0001-00 AUGÉ EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01137/2026	DC	02230/2026	612	16/04/2026	16/04/2026	7.815,14	7.815,14	0,00	7.815,14
OD01315/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01054/2026	DC	01924/2026	2696	10/04/2026	10/04/2026	6.867,05	6.867,05	0,00	6.867,05
Total Fonte 10 (R\$):									7.815,14	7.815,14	0,00	7.815,14
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									6.867,05	6.867,05	0,00	6.867,05
Total (R\$):									14.682,19	14.682,19	0,00	14.682,19
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	01138/2026	DC	02976/2026	17769	16/04/2026	16/04/2026	275,68	275,68	0,00	275,68
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00969/2026	DC	02510/2026	15096	01/04/2026	01/04/2026	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):									551,36	551,36	0,00	551,36
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\$):									551,36	551,36	0,00	551,36
05.961.605/0001-62 B. P. AVALIAÇÕES E PERÍCIAS S/S LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00311/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01099/2026	DC	02845/2026	924	10/04/2026	09/04/2026	40.000,00	37.540,00	0,00	37.540,00
Total Fonte 10 (R\$):									40.000,00	37.540,00	0,00	37.540,00
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\$):									40.000,00	37.540,00	0,00	37.540,00
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	01257/2026	DC	03288/2026	18032026	30/04/2026	30/04/2026	77,10	77,10	-77,10	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00998/2026	DC	02508/2026	14392026	15/04/2026	15/04/2026	90,90	90,90	-90,90	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									168,00	168,00	-168,00	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\$):	168,00	168,00	-168,00	0,00
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00834/2026	DC	02268/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	105.158,43	105.158,43	0,00	105.158,43
								Total Fonte 10 (R\$):	105.158,43	105.158,43	0,00	105.158,43
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	105.158,43	105.158,43	0,00	105.158,43
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01261/2026	DC	03329/2026	18032026	30/04/2026	30/04/2026	0,80	0,80	-0,80	0,00
00049/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00997/2026	DC	02546/2026	14392026	15/04/2026	15/04/2026	0,80	0,80	-0,80	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1,60	1,60	-1,60	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1,60	1,60	-1,60	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	01152/2026	DC	03037/2026	17	15/04/2026	15/04/2026	1.632.115,30	1.632.115,30	0,00	1.632.115,30
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	01153/2026	DC	03039/2026	9	15/04/2026	15/04/2026	949.472,15	949.472,15	0,00	949.472,15
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	2.581.587,45	2.581.587,45	0,00	2.581.587,45
								Total (R\$):	2.581.587,45	2.581.587,45	0,00	2.581.587,45
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
00046/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01260/2026	DC	03328/2026	18032026	30/04/2026	30/04/2026	102,06	102,06	-102,06	0,00
00046/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00996/2026	DC	02540/2026	14392026	15/04/2026	15/04/2026	81,00	81,00	-81,00	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	01155/2026	DC	03040/2026	19	15/04/2026	15/04/2026	3.468.095,06	3.468.095,06	0,00	3.468.095,06
								Total Fonte 10 (R\$):	183,06	183,06	-183,06	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	3.468.095,06	3.468.095,06	0,00	3.468.095,06
								Total (R\$):	3.468.278,12	3.468.278,12	-183,06	3.468.095,06
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	00981/2026	DC	02503/2026	130	01/04/2026	01/04/2026	567.392,64	539.023,01	0,00	539.023,01
								Total Fonte 10 (R\$):	567.392,64	539.023,01	0,00	539.023,01
								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\$):	567.392,64	539.023,01	0,00	539.023,01
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02764/2026	67540	20/04/2026	30/04/2026	120.240,00	120.240,00	0,00	120.240,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02771/2026	67576	20/04/2026	30/04/2026	23.490,00	23.490,00	0,00	23.490,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02790/2026	67696	20/04/2026	30/04/2026	103.320,00	103.320,00	0,00	103.320,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02705/2026	67339	20/04/2026	30/04/2026	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02761/2026	67553	20/04/2026	30/04/2026	84.825,00	84.825,00	0,00	84.825,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02762/2026	67559	20/04/2026	30/04/2026	95.825,00	95.825,00	0,00	95.825,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02767/2026	67546	20/04/2026	30/04/2026	34.450,00	34.450,00	0,00	34.450,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02774/2026	67573	20/04/2026	30/04/2026	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02781/2026	67554	20/04/2026	30/04/2026	66.475,00	66.475,00	0,00	66.475,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02801/2026	67543	20/04/2026	30/04/2026	87.075,00	87.075,00	0,00	87.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02809/2026	67345	20/04/2026	30/04/2026	85.450,00	85.450,00	0,00	85.450,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01286/2026	DC	02810/2026	67599	20/04/2026	30/04/2026	27.950,00	27.950,00	0,00	27.950,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01122/2026	DC	02502/2026	67303	13/04/2026	13/04/2026	81.400,00	81.400,00	0,00	81.400,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01122/2026	DC	02539/2026	67470	13/04/2026	13/04/2026	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01122/2026	DC	02447/2026	67600	17/04/2026	13/04/2026	34.900,00	34.900,00	0,00	34.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02156/2026	67267	30/03/2026	10/04/2026	34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02157/2026	67227	30/03/2026	10/04/2026	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02158/2026	67229	30/03/2026	10/04/2026	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02160/2026	67231	30/03/2026	10/04/2026	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02161/2026	67233	30/03/2026	10/04/2026	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02166/2026	67304	30/03/2026	10/04/2026	41.775,00	41.775,00	0,00	41.775,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02169/2026	67305	30/03/2026	10/04/2026	41.550,00	41.550,00	0,00	41.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02189/2026	67355	30/03/2026	10/04/2026	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02191/2026	67378	30/03/2026	10/04/2026	42.275,00	42.275,00	0,00	42.275,00

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02195/2026	67406	30/03/2026	10/04/2026	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02198/2026	67398	30/03/2026	10/04/2026	31.775,00	31.775,00	0,00	31.775,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02212/2026	67439	30/03/2026	10/04/2026	39.750,00	39.750,00	0,00	39.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02215/2026	67440	30/03/2026	10/04/2026	39.750,00	39.750,00	0,00	39.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02220/2026	67471	30/03/2026	10/04/2026	76.375,00	76.375,00	0,00	76.375,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02228/2026 (R)	67505	01/04/2026	10/04/2026	4.645,20	4.645,20	0,00	4.645,20
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02239/2026 (R)	67506	01/04/2026	10/04/2026	2.087,58	2.087,57	0,00	2.087,57
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02253/2026 (R)	67508	01/04/2026	10/04/2026	3.515,70	3.515,69	0,00	3.515,69
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02286/2026 (R)	67513	01/04/2026	10/04/2026	182,49	182,49	0,00	182,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02289/2026 (R)	67515	01/04/2026	10/04/2026	364,98	364,98	0,00	364,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02292/2026 (R)	67520	01/04/2026	10/04/2026	1.888,50	1.888,49	0,00	1.888,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02298/2026 (R)	67521	01/04/2026	10/04/2026	1.907,85	1.907,85	0,00	1.907,85
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02299/2026 (R)	67523	01/04/2026	10/04/2026	1.910,61	1.910,61	0,00	1.910,61
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	01731/2026 (R)	67502	01/04/2026	10/04/2026	4.617,55	4.617,55	0,00	4.617,55
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	01736/2026 (R)	67503	01/04/2026	10/04/2026	2.111,08	2.111,07	0,00	2.111,07
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	01741/2026 (R)	67504	01/04/2026	10/04/2026	2.348,87	2.348,86	0,00	2.348,86
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	01742/2026 (R)	67512	01/04/2026	10/04/2026	182,49	182,49	0,00	182,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	01743/2026 (R)	67514	01/04/2026	10/04/2026	182,49	182,49	0,00	182,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	01744/2026 (R)	67516	01/04/2026	10/04/2026	182,49	182,49	0,00	182,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	01745/2026 (R)	67518	01/04/2026	10/04/2026	1.877,44	1.877,43	0,00	1.877,43
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	01749/2026 (R)	67519	01/04/2026	10/04/2026	1.888,50	1.888,49	0,00	1.888,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02112/2026 (R)	67510	01/04/2026	10/04/2026	1.910,61	1.910,61	0,00	1.910,61
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02113/2026 (R)	67522	01/04/2026	10/04/2026	1.882,97	1.882,96	0,00	1.882,96
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02115/2026 (R)	67517	01/04/2026	10/04/2026	349,77	349,77	0,00	349,77
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02118/2026 (R)	67524	01/04/2026	10/04/2026	1.874,67	1.874,67	0,00	1.874,67
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02120/2026 (R)	67509	01/04/2026	10/04/2026	2.343,34	2.343,33	0,00	2.343,33
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02373/2026	67120	01/04/2026	10/04/2026	90.600,00	90.600,00	0,00	90.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02377/2026 (R)	67507	01/04/2026	10/04/2026	5.010,18	5.010,18	0,00	5.010,18
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02308/2026 (R)	67511	01/04/2026	10/04/2026	4.928,61	4.928,61	0,00	4.928,61
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02330/2026	67433	10/04/2026	10/04/2026	76.125,00	76.125,00	0,00	76.125,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02331/2026	67386	10/04/2026	10/04/2026	73.725,00	73.725,00	0,00	73.725,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02332/2026	67309	10/04/2026	10/04/2026	76.550,00	76.550,00	0,00	76.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02333/2026	67467	10/04/2026	10/04/2026	42.950,00	42.950,00	0,00	42.950,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02501/2026	67260	10/04/2026	10/04/2026	34.150,00	34.150,00	0,00	34.150,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02304/2026	67211	10/04/2026	10/04/2026	89.125,00	89.125,00	0,00	89.125,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01095/2026	DC	02307/2026	67250	10/04/2026	10/04/2026	84.075,00	84.075,00	0,00	84.075,00

Total Fonte 10 (R\$):	2.039.543,97	2.039.543,88	0,00	2.039.543,88
-----------------------	--------------	--------------	------	--------------

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

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

Total (R\$):	2.039.543,97	2.039.543,88	0,00	2.039.543,88
--------------	--------------	--------------	------	--------------

30.351.303/0001-10 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00148/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01197/2026	DC	02302/2026	941	23/04/2026	22/04/2026	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00
Total Fonte 10 (R\$):									16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00
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\$):									16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01294/2026	DC	02714/2026	320	30/04/2026	30/04/2026	23.529,14	23.529,14	0,00	23.529,14
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01294/2026	DC	02716/2026 (R)	321	30/04/2026	30/04/2026	1.207,04	1.207,04	0,00	1.207,04
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01294/2026	DC	02722/2026	322	30/04/2026	30/04/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01294/2026	DC	02725/2026 (R)	324	30/04/2026	30/04/2026	672,75	672,75	0,00	672,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01294/2026	DC	02729/2026	124	30/04/2026	30/04/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01294/2026	DC	02732/2026 (R)	125	30/04/2026	30/04/2026	2.498,68	2.373,75	0,00	2.373,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00925/2026	DC	01755/2026 (R)	92	01/04/2026	01/04/2026	2.498,68	2.373,75	0,00	2.373,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00925/2026	DC	01751/2026	286	01/04/2026	01/04/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00925/2026	DC	01752/2026 (R)	287	01/04/2026	01/04/2026	672,75	672,75	0,00	672,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00925/2026	DC	01753/2026	91	01/04/2026	01/04/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00925/2026	DC	01729/2026	284	02/04/2026	01/04/2026	24.317,00	24.317,00	0,00	24.317,00
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00925/2026	DC	01730/2026 (R)	285	02/04/2026	01/04/2026	1.247,46	1.247,46	0,00	1.247,46
Total Fonte 10 (R\$):									99.070,70	97.149,48	0,00	97.149,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										99.070,70	97.149,48	0,00	97.149,48
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	00837/2026	DC	02262/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	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	01151/2026	DC	02486/2026	11798	16/04/2026	17/04/2026	80.931,62	80.931,62	0,00	80.931,62	
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01016/2026	DC	02484/2026	196	09/04/2026	09/04/2026	20.070,00	19.066,50	0,00	19.066,50	
Total Fonte 10 (R\$):										101.001,62	99.998,12	0,00	99.998,12
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\$):										101.001,62	99.998,12	0,00	99.998,12
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	01271/2026	DC	03368/2026	4	04/05/2026	30/04/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00967/2026	DC	02475/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30	
Total Fonte 10 (R\$):										9.296,60	9.296,60	0,00	9.296,60
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\$):										9.296,60	9.296,60	0,00	9.296,60
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	01182/2026	DC	02394/2026	5	17/04/2026	17/04/2026	55.360,00	52.903,95	0,00	52.903,95	
Total Fonte 10 (R\$):										55.360,00	52.903,95	0,00	52.903,95
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\$):										55.360,00	52.903,95	0,00	52.903,95
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00995/2026	DC	02531/2026	14392026	15/04/2026	15/04/2026	620,00	620,00	-620,00	0,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01015/2026	DC	02636/2026	5911858226032500013	10/04/2026	07/04/2026	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	
Total Fonte 10 (R\$):										7.970,00	7.970,00	-620,00	7.350,00
Total Fonte 20 (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										7.970,00	7.970,00	-620,00	7.350,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01229/2026	DC	03278/2026	32026	27/04/2026	28/04/2026	117.928,78	117.928,78	0,00	117.928,78	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01228/2026	DC	03276/2026	20263	24/04/2026	27/04/2026	31.506,23	31.506,23	0,00	31.506,23	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01128/2026	DC	02995/2026	202603	20/04/2026	22/04/2026	206.054,83	206.054,83	0,00	206.054,83	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01106/2026	DC	02849/2026	996706525	30/04/2026	10/04/2026	1.690,77	1.690,77	0,00	1.690,77	
Total Fonte 10 (R\$):										357.180,61	357.180,61	0,00	357.180,61
Total Fonte 20 (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										357.180,61	357.180,61	0,00	357.180,61
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01224/2026	DC	03246/2026	4	22/04/2026	23/04/2026	1.192.593,45	1.192.593,45	0,00	1.192.593,45	
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01199/2026	DC	02282/2026 (R)	785	21/04/2026	22/04/2026	255.318,10	238.094,28	0,00	238.094,28	
Total Fonte 10 (R\$):										255.318,10	238.094,28	0,00	238.094,28
Total Fonte 20 (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):										1.192.593,45	1.192.593,45	0,00	1.192.593,45
Total (R\$):										1.447.911,55	1.430.687,73	0,00	1.430.687,73
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	00834/2026	DC	02263/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	1.678,06	1.678,06	-83,90	1.594,16	
Total Fonte 10 (R\$):										1.678,06	1.678,06	-83,90	1.594,16
Total Fonte 20 (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										1.678,06	1.678,06	-83,90	1.594,16
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	01164/2026	DC	02903/2026	17	17/04/2026	17/04/2026	20.900,75	19.615,36	0,00	19.615,36	
Total Fonte 10 (R\$):										20.900,75	19.615,36	0,00	19.615,36
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\$):										20.900,75	19.615,36	0,00	19.615,36
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	01303/2026	DC	03478/2026	24	30/04/2026	30/04/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01233/2026	DC	03285/2026	3	27/04/2026	24/04/2026	320,00	320,00	0,00	320,00	
Total Fonte 10 (R\$):										3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00

										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
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	01003/2026	DC	02670/2026	4	06/04/2026	06/04/2026	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01109/2026	DC	02855/2026	162733	17/04/2026	17/04/2026	452,44	452,44	0,00	452,44		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01109/2026	DC	02858/2026	329519	17/04/2026	17/04/2026	18,90	18,90	0,00	18,90		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01109/2026	DC	02861/2026	648419	17/04/2026	17/04/2026	77,34	77,34	0,00	77,34		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01109/2026	DC	02864/2026	5298	17/04/2026	17/04/2026	86,99	86,99	0,00	86,99		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01109/2026	DC	02890/2026	830	17/04/2026	17/04/2026	32,00	32,00	0,00	32,00		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01109/2026	DC	02891/2026	838	17/04/2026	17/04/2026	16,00	16,00	0,00	16,00		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01174/2026	DC	03145/2026	330996	24/04/2026	17/04/2026	192,75	192,75	0,00	192,75		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00954/2026	DC	02474/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30		
										Total Fonte 10 (R\$):	5.524,72	5.524,72	0,00	5.524,72
										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\$):	5.524,72	5.524,72	0,00	5.524,72
30.568.510/0001-20 CBM ENGENHARIA LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00029/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01113/2026	DC	02896/2026	17	10/04/2026	10/04/2026	3.276.701,39	3.112.866,32	0,00	3.112.866,32		
00029/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00974/2026	DC	02497/2026	13	01/04/2026	01/04/2026	2.998.521,95	2.929.555,95	0,00	2.929.555,95		
										Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	6.275.223,34	6.042.422,27	0,00	6.042.422,27
										Total (R\$):	6.275.223,34	6.042.422,27	0,00	6.042.422,27
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	00840/2026	DC	02227/2026	1799520	15/04/2026	15/04/2026	33.544,98	33.544,98	0,00	33.544,98		
										Total Fonte 10 (R\$):	33.544,98	33.544,98	0,00	33.544,98
										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\$):	33.544,98	33.544,98	0,00	33.544,98
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	01130/2026	DC	03123/2026	291535	27/04/2026	27/04/2026	46.611,76	46.611,76	0,00	46.611,76		
										Total Fonte 10 (R\$):	46.611,76	46.611,76	0,00	46.611,76
										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\$):	46.611,76	46.611,76	0,00	46.611,76
941.119.365-04 CHARLLES ADRIANO SILVA ALVES														
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	01175/2026	DC	03140/2026	76	20/04/2026	17/04/2026	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
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	01050/2026	DC	02766/2026	65629550	27/04/2026	27/04/2026	131.884,18	131.884,18	0,00	131.884,18		
										Total Fonte 10 (R\$):	131.884,18	131.884,18	0,00	131.884,18
										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\$):	131.884,18	131.884,18	0,00	131.884,18
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		
OD00319/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01056/2026	DC	02680/2026	4828	16/04/2026	16/04/2026	3.957,50	3.957,50	0,00	3.957,50		
										Total Fonte 10 (R\$):	3.957,50	3.957,50	0,00	3.957,50
										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\$):	3.957,50	3.957,50	0,00	3.957,50
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00926/2026	DC	01932/2026	9	01/04/2026	07/04/2026	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71		
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00926/2026	DC	01940/2026	10	01/04/2026	07/04/2026	104.100,14	94.049,56	0,00	94.049,56		
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00926/2026	DC	02207/2026 (R)	11	06/04/2026	07/04/2026	26.920,30	24.317,55	0,00	24.317,55		
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00926/2026	DC	02237/2026 (R)	12	06/04/2026	07/04/2026	3.327,23	3.006,14	0,00	3.006,14		
										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	01263/2026	DC	03248/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	59.897,97	10.936,08	0,00	10.936,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01265/2026	DC	03248/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	59.897,97	22.658,86	0,00	22.658,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01266/2026	DC	03248/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	59.897,97	927,56	0,00	927,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01267/2026	DC	03248/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	59.897,97	25.375,47	0,00	25.375,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01289/2026	DC	03369/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	371.567,08	153.499,15	0,00	153.499,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01291/2026	DC	03369/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	371.567,08	78.036,20	0,00	78.036,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01292/2026	DC	03369/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	371.567,08	90.162,89	0,00	90.162,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01288/2026	DC	03456/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	3.766,94	3.766,94	0,00	3.766,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01243/2026	DC	03286/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	68.637,79	68.637,79	0,00	68.637,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01209/2026	DC	03247/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	6.078.212,34	1.413.586,19	0,00	1.413.586,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01210/2026	DC	03247/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	6.078.212,34	2.532.302,22	0,00	2.532.302,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01211/2026	DC	03247/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	6.078.212,34	1.765.631,43	0,00	1.765.631,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01027/2026	DC	02731/2026	0	08/04/2026	08/04/2026	53.060,10	32.955,57	0,00	32.955,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01028/2026	DC	02731/2026	0	08/04/2026	08/04/2026	53.060,10	5.149,68	0,00	5.149,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01029/2026	DC	02731/2026	0	08/04/2026	08/04/2026	53.060,10	10.653,70	0,00	10.653,70
Total Fonte 10 (R\$):									6.635.142,22	6.214.279,73	0,00	6.214.279,73
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\$):									6.635.142,22	6.214.279,73	0,00	6.214.279,73

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03238/2026	1071	30/04/2026	30/04/2026	6.000,00	5.940,00	0,00	5.940,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03312/2026	1052	30/04/2026	30/04/2026	29.812,80	29.514,67	0,00	29.514,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03318/2026	1088	30/04/2026	30/04/2026	2.088,00	1.983,60	0,00	1.983,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03346/2026	1095	30/04/2026	30/04/2026	5.838,12	5.779,74	0,00	5.779,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03354/2026	1102	30/04/2026	30/04/2026	2.000,00	1.940,00	0,00	1.940,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03358/2026	1032	30/04/2026	30/04/2026	4.680,00	4.633,20	0,00	4.633,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03365/2026	1079	30/04/2026	30/04/2026	2.400,00	2.376,00	0,00	2.376,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03424/2026	1091	30/04/2026	30/04/2026	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01232/2026	DC	03163/2026	1047	20/04/2026	24/04/2026	5.017,95	4.967,77	0,00	4.967,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01232/2026	DC	03243/2026	1081	24/04/2026	24/04/2026	5.000,00	4.832,00	0,00	4.832,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01221/2026	DC	03271/2026	1065	24/04/2026	23/04/2026	29.920,00	29.620,80	0,00	29.620,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01200/2026	DC	03146/2026	1060	20/04/2026	22/04/2026	6.000,00	5.782,10	0,00	5.782,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01200/2026	DC	03150/2026	1057	20/04/2026	22/04/2026	2.000,00	1.935,36	0,00	1.935,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01200/2026	DC	03159/2026	1042	20/04/2026	22/04/2026	4.500,00	4.455,00	0,00	4.455,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01200/2026	DC	03161/2026	1034	20/04/2026	22/04/2026	5.126,40	5.075,14	0,00	5.075,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	02957/2026	834	15/04/2026	17/04/2026	8.000,00	7.918,68	0,00	7.918,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	02869/2026	727	15/04/2026	17/04/2026	59.810,40	59.202,43	0,00	59.202,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	02873/2026	765	15/04/2026	17/04/2026	38.946,40	38.550,51	0,00	38.550,51
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	02885/2026	888	15/04/2026	17/04/2026	16.000,00	15.837,36	0,00	15.837,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	02938/2026	844	15/04/2026	17/04/2026	4.000,00	3.878,02	0,00	3.878,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	02950/2026	933	15/04/2026	17/04/2026	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	02953/2026	800	15/04/2026	17/04/2026	3.874,00	3.677,10	0,00	3.677,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	03078/2026	1045	20/04/2026	17/04/2026	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	03086/2026	1040	20/04/2026	17/04/2026	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	03141/2026	759	20/04/2026	17/04/2026	10.500,00	10.391,53	0,00	10.391,53
Total Fonte 10 (R\$):									266.114,07	262.649,01	0,00	262.649,01
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\$):									266.114,07	262.649,01	0,00	262.649,01

05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03032/2026	1074	30/04/2026	30/04/2026	312.632,94	277.774,38	0,00	277.774,38
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00927/2026	DC	01823/2026 (R)	1069	03/04/2026	07/04/2026	2.344,57	2.083,16	0,00	2.083,16
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00927/2026	DC	01792/2026	1068	03/04/2026	07/04/2026	42.628,60	37.875,51	0,00	37.875,51
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00927/2026	DC	01876/2026	1066	06/04/2026	07/04/2026	411.474,94	365.595,49	0,00	365.595,49
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00927/2026	DC	02358/2026 (R)	1071	07/04/2026	07/04/2026	71.319,56	63.367,43	0,00	63.367,43
Total Fonte 10 (R\$):									840.400,61	746.695,97	0,00	746.695,97
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\$):									840.400,61	746.695,97	0,00	746.695,97

13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01178/2026	DC	02699/2026	4	17/04/2026	17/04/2026	27.108,25	24.085,69	0,00	24.085,69
Total Fonte 10 (R\$):									27.108,25	24.085,69	0,00	24.085,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

									Total (R\$):	27.108,25	24.085,69	0,00	24.085,69
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00834/2026	DC	02269/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	159,84	159,84	-7,99	151,85	
Total Fonte 10 (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85	
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03052/2026	82042762130	21/04/2026	15/04/2026	108,39	108,39	0,00	108,39	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03051/2026	82042762105	21/04/2026	15/04/2026	108,39	108,39	0,00	108,39	
Total Fonte 10 (R\$):									216,78	216,78	0,00	216,78	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									216,78	216,78	0,00	216,78	
023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01134/2026	DC	02942/2026	72	15/04/2026	14/04/2026	114,36	114,36	0,00	114,36	
Total Fonte 10 (R\$):									114,36	114,36	0,00	114,36	
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\$):									114,36	114,36	0,00	114,36	
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01295/2026	DC	03027/2026	219720289	30/04/2026	30/04/2026	288.749,34	288.749,34	0,00	288.749,34	
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01234/2026	DC	03138/2026 (R)	219813609	24/04/2026	24/04/2026	27.893,19	27.893,19	0,00	27.893,19	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00916/2026	DC	02341/2026	157464801	23/04/2026	07/04/2026	3.504,72	3.504,72	0,00	3.504,72	
Total Fonte 10 (R\$):									320.147,25	320.147,25	0,00	320.147,25	
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\$):									320.147,25	320.147,25	0,00	320.147,25	
011.468.185-64 DAIZA VALERIA DA SILVA SOBRAL													
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	00957/2026	DC	02417/2026	798145	04/04/2026	01/04/2026	724,79	724,79	0,00	724,79	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00957/2026	DC	02419/2026	798146	04/04/2026	01/04/2026	50,10	50,10	0,00	50,10	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00957/2026	DC	02420/2026	676	04/04/2026	01/04/2026	190,00	190,00	0,00	190,00	
Total Fonte 10 (R\$):									964,89	964,89	0,00	964,89	
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\$):									964,89	964,89	0,00	964,89	
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	00892/2026	DC	02350/2026	4	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99	
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99	
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\$):									4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99	
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	01004/2026	DC	02671/2026	4	06/04/2026	06/04/2026	540,33	540,33	0,00	540,33	
Total Fonte 10 (R\$):									540,33	540,33	0,00	540,33	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									540,33	540,33	0,00	540,33	
017.991.245-33 DEBORA CRISTINA SANTOS CONCEIÇÃO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01032/2026	DC	02658/2026	2	15/04/2026	15/04/2026	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
Total Fonte 10 (R\$):									2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
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	01183/2026	DC	03124/2026	413676836	29/04/2026	27/04/2026	2.200,23	2.200,23	0,00	2.200,23	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01183/2026	DC	03127/2026	413776466	29/04/2026	27/04/2026	5.019,25	5.019,25	0,00	5.019,25	
Total Fonte 10 (R\$):									7.219,48	7.219,48	0,00	7.219,48	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									7.219,48	7.219,48	0,00	7.219,48	
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	
S/C	null	0	01284/2026	DC	03011/2026	-	30/04/2026	30/04/2026	140.860,71	140.860,68	0,00	140.860,68	
00037/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01281/2026	DC	01649/2026	344649	29/04/2026	29/04/2026	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									230.860,71	230.860,68	0,00	230.860,68	

									Total (R\$):	230.860,71	230.860,68	0,00	230.860,68
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	01296/2026	DC	02656/2026	15632	30/04/2026	30/04/2026	218.250,00	218.250,00	0,00	218.250,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2026	DC	02427/2026	15562	24/04/2026	24/04/2026	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01097/2026	DC	02127/2026 (R)	15287	10/04/2026	10/04/2026	22.819,95	22.819,95	0,00	22.819,95	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01017/2026	DC	02193/2026	15284	10/04/2026	10/04/2026	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00928/2026	DC	02129/2026 (R)	15160	01/04/2026	01/04/2026	22.819,95	22.819,95	0,00	22.819,95	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00928/2026	DC	02135/2026 (R)	14708	01/04/2026	01/04/2026	22.537,35	22.537,35	0,00	22.537,35	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00928/2026	DC	02122/2026	15158	02/04/2026	01/04/2026	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00	
Total Fonte 10 (R\$):									851.927,25	851.927,25	0,00	851.927,25	
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\$):									851.927,25	851.927,25	0,00	851.927,25	
00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00791/2026	DC	01984/2026	2	20/04/2026	17/04/2026	570.372,79	570.372,79	0,00	570.372,79	
Total Fonte 10 (R\$):									570.372,79	570.372,79	0,00	570.372,79	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									570.372,79	570.372,79	0,00	570.372,79	
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01005/2026	DC	02663/2026	4	06/04/2026	06/04/2026	930,00	930,00	0,00	930,00	
Total Fonte 10 (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00	
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01244/2026	DC	03181/2026	1	30/04/2026	30/04/2026	2.794,29	2.794,29	0,00	2.794,29	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00975/2026	DC	02163/2026	11	14/04/2026	14/04/2026	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00975/2026	DC	02175/2026	10	14/04/2026	14/04/2026	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
Total Fonte 10 (R\$):									10.894,29	10.894,29	0,00	10.894,29	
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\$):									10.894,29	10.894,29	0,00	10.894,29	
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01250/2026	DC	03307/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00982/2026	DC	02390/2026	0	01/04/2026	01/04/2026	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	
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	
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00950/2026	DC	02478/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30	
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30	
00.033.767/0001-17 EGD ENGENHARIA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00126/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01193/2026	DC	02496/2026	3631	16/04/2026	22/04/2026	124.492,33	111.420,63	0,00	111.420,63	
00126/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01121/2026	DC	02492/2026	3565	16/04/2026	13/04/2026	39.638,42	37.200,67	0,00	37.200,67	
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\$):									164.130,75	148.621,30	0,00	148.621,30	
Total (R\$):									164.130,75	148.621,30	0,00	148.621,30	
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01220/2026	DC	02649/2026	2462	23/04/2026	23/04/2026	10.374,00	9.736,00	0,00	9.736,00	
Total Fonte 10 (R\$):									10.374,00	9.736,00	0,00	9.736,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									10.374,00	9.736,00	0,00	9.736,00	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01275/2026	DC	03310/2026	7430154	30/04/2026	30/04/2026	1.338.939,02	1.338.939,02	0,00	1.338.939,02	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01227/2026	DC	03279/2026	7430155	27/04/2026	27/04/2026	1.261.468,15	1.261.468,15	0,00	1.261.468,15	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01088/2026	DC	02812/2026	7426064	15/04/2026	15/04/2026	505.931,11	505.931,11	0,00	505.931,11	
Total Fonte 10 (R\$):									3.106.338,28	3.106.338,28	0,00	3.106.338,28	
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\$):	3.106.338,28	3.106.338,28	0,00	3.106.338,28
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01194/2026	DC	02815/2026	6	17/04/2026	22/04/2026	146.646,80	140.883,58	0,00	140.883,58	
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									146.646,80	140.883,58	0,00	140.883,58	
Total (R\$):									146.646,80	140.883,58	0,00	140.883,58	
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00929/2026	DC	01946/2026	1406	06/04/2026	06/04/2026	174.608,81	163.870,39	0,00	163.870,39	
Total Fonte 10 (R\$):									174.608,81	163.870,39	0,00	163.870,39	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									174.608,81	163.870,39	0,00	163.870,39	
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	02468/2026 (R)	12	17/04/2026	17/04/2026	19.804,28	17.724,83	0,00	17.724,83	
Total Fonte 10 (R\$):									19.804,28	17.724,83	0,00	17.724,83	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									19.804,28	17.724,83	0,00	17.724,83	
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01098/2026	DC	02841/2026	205278	10/04/2026	09/04/2026	391,06	391,06	0,00	391,06	
Total Fonte 10 (R\$):									391,06	391,06	0,00	391,06	
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\$):									391,06	391,06	0,00	391,06	
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00757/2026	DC	01698/2026	35	16/03/2026	17/04/2026	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01171/2026	DC	02889/2026 (R)	2	16/04/2026	17/04/2026	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	
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01125/2026	DC	02689/2026	10247	30/04/2026	17/04/2026	1.006,57	1.006,57	0,00	1.006,57	
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01125/2026	DC	02695/2026 (R)	10248	30/04/2026	17/04/2026	98,95	98,95	0,00	98,95	
Total Fonte 10 (R\$):									1.105,52	1.105,52	0,00	1.105,52	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.105,52	1.105,52	0,00	1.105,52	
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01253/2026	DC	03324/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	2.148,09	2.148,09	0,00	2.148,09	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00985/2026	DC	02386/2026	0	01/04/2026	01/04/2026	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07	
Total Fonte 10 (R\$):									3.759,16	3.759,16	0,00	3.759,16	
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\$):									3.759,16	3.759,16	0,00	3.759,16	
27.483.435/0001-90 FOTOVO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00132/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01026/2026	DC	02712/2026	530	10/04/2026	10/04/2026	1.635.091,09	1.635.091,09	0,00	1.635.091,09	
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01026/2026	DC	02707/2026	529	10/04/2026	10/04/2026	825.042,62	825.042,62	0,00	825.042,62	
Total Fonte 10 (R\$):									2.460.133,71	2.460.133,71	0,00	2.460.133,71	
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\$):									2.460.133,71	2.460.133,71	0,00	2.460.133,71	
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02619/2026	483	06/04/2026	06/04/2026	13.643,57	10.686,23	0,00	10.686,23	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02624/2026	484	06/04/2026	06/04/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02599/2026	479	06/04/2026	06/04/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02604/2026	480	06/04/2026	06/04/2026	174.761,93	136.925,97	0,00	136.925,97	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02609/2026	481	06/04/2026	06/04/2026	38.487,15	30.150,05	0,00	30.150,05	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02614/2026	482	06/04/2026	06/04/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02511/2026	465	06/04/2026	06/04/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02518/2026	466	06/04/2026	06/04/2026	95.490,61	74.816,89	0,00	74.816,89	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02523/2026	467	06/04/2026	06/04/2026	38.487,15	30.154,68	0,00	30.154,68	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02529/2026	468	06/04/2026	06/04/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73	

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02541/2026	469	06/04/2026	06/04/2026	24.843,58	19.459,41	0,00	19.459,41
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02547/2026	470	06/04/2026	06/04/2026	65.774,29	51.534,17	0,00	51.534,17
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02554/2026	471	06/04/2026	06/04/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02559/2026	472	06/04/2026	06/04/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02564/2026	473	06/04/2026	06/04/2026	49.687,16	38.924,97	0,00	38.924,97
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02569/2026	474	06/04/2026	06/04/2026	13.643,57	10.689,73	0,00	10.689,73
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02574/2026	475	06/04/2026	06/04/2026	224.449,09	175.855,87	0,00	175.855,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02579/2026	485	06/04/2026	06/04/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02584/2026	476	06/04/2026	06/04/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02589/2026	477	06/04/2026	06/04/2026	24.843,58	19.464,94	0,00	19.464,94
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00988/2026	DC	02594/2026	478	06/04/2026	06/04/2026	49.687,16	38.929,89	0,00	38.929,89
Total Fonte 10 (R\$):									1.006.234,59	788.366,16	0,00	788.366,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.006.234,59	788.366,16	0,00	788.366,16

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	01006/2026	DC	02673/2026	4	06/04/2026	06/04/2026	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	01146/2026	DC	02990/2026	25775	15/04/2026	15/04/2026	557.965,98	549.610,07	0,00	549.610,07
Total Fonte 10 (R\$):									557.965,98	549.610,07	0,00	549.610,07
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\$):									557.965,98	549.610,07	0,00	549.610,07

44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00962/2026	DC	02488/2026	766118	01/04/2026	17/04/2026	1.662.683,51	554.227,86	0,00	554.227,86
00018/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00961/2026	DC	02488/2026	766118	01/04/2026	01/04/2026	1.662.683,51	554.227,86	0,00	554.227,86
Total Fonte 10 (R\$):									1.662.683,51	1.108.455,72	0,00	1.108.455,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.662.683,51	1.108.455,72	0,00	1.108.455,72

02.772.704/0001-08 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES

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	00812/2026	DC	02745/2026	29414660002803699	10/04/2026	09/04/2026	480,19	480,19	0,00	480,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01024/2026	DC	02717/2026	29414660002799580	06/04/2026	06/04/2026	724,25	724,25	0,00	724,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01024/2026	DC	02718/2026	29414660002799588	06/04/2026	06/04/2026	670,37	670,37	0,00	670,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01024/2026	DC	02719/2026	29414660002799594	06/04/2026	06/04/2026	620,96	620,96	0,00	620,96
Total Fonte 10 (R\$):									2.495,77	2.495,77	0,00	2.495,77
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.495,77	2.495,77	0,00	2.495,77

09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01106/2026	DC	02867/2026	6560	10/04/2026	10/04/2026	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

23.358.643/0001-07 G F COMEX LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01237/2026	DC	02376/2026	578	24/04/2026	24/04/2026	14.995,36	14.995,36	0,00	14.995,36
Total Fonte 10 (R\$):									14.995,36	14.995,36	0,00	14.995,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									14.995,36	14.995,36	0,00	14.995,36

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00268/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01181/2026	DC	02337/2026	5926	17/04/2026	17/04/2026	11.552,00	11.552,00	0,00	11.552,00
Total Fonte 10 (R\$):									11.552,00	11.552,00	0,00	11.552,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									11.552,00	11.552,00	0,00	11.552,00

03.658.432/0001-82 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01059/2026	DC	02768/2026	3	10/04/2026	10/04/2026	2.210.469,23	2.210.469,23	0,00	2.210.469,23
Total Fonte 10 (R\$):									2.210.469,23	2.210.469,23	0,00	2.210.469,23
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\$):	2.210.469,23	2.210.469,23	0,00	2.210.469,23
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2026	DC	02690/2026	71	23/04/2026	23/04/2026	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01241/2026	DC	03277/2026	5	24/04/2026	24/04/2026	10.050,73	10.050,73	0,00	10.050,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01144/2026	DC	03017/2026	4	14/04/2026	14/04/2026	6.700,49	6.700,49	0,00	6.700,49
								Total Fonte 10 (R\$):	16.751,22	16.751,22	0,00	16.751,22
								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\$):	16.751,22	16.751,22	0,00	16.751,22
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01254/2026	DC	03321/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	2.148,09	2.148,09	0,00	2.148,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00984/2026	DC	02387/2026	0	01/04/2026	01/04/2026	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
								Total Fonte 10 (R\$):	3.759,16	3.759,16	0,00	3.759,16
								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\$):	3.759,16	3.759,16	0,00	3.759,16
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	01025/2026	DC	02214/2026	20993	20/04/2026	17/04/2026	9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
								Total Fonte 10 (R\$):	9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01111/2026	DC	02887/2026	193	10/04/2026	10/04/2026	872.615,52	828.981,24	0,00	828.981,24
00024/2026	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01111/2026	DC	02880/2026	192	10/04/2026	10/04/2026	1.996.768,50	1.896.930,07	0,00	1.896.930,07
00079/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00966/2026	DC	02505/2026	190	01/04/2026	01/04/2026	580.265,65	551.252,37	0,00	551.252,37
								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\$):	3.449.649,67	3.277.163,68	0,00	3.277.163,68
								Total (R\$):	3.449.649,67	3.277.163,68	0,00	3.277.163,68
030.068.575-00 HELLEN CRISTINA SANTOS PASSOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01031/2026	DC	02657/2026	2	15/04/2026	15/04/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.634.520/0001-23 HIDRO-BOMBAS COMERCIAL E TECNICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01552/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01105/2026	DC	02184/2026	2430	10/04/2026	10/04/2026	7.737,99	7.737,99	0,00	7.737,99
								Total Fonte 10 (R\$):	7.737,99	7.737,99	0,00	7.737,99
								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\$):	7.737,99	7.737,99	0,00	7.737,99
17.300.096/0001-06 HIDROPOCOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00246/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01201/2026	DC	02340/2026	29212	20/04/2026	22/04/2026	74.960,00	74.960,00	0,00	74.960,00
								Total Fonte 10 (R\$):	74.960,00	74.960,00	0,00	74.960,00
								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\$):	74.960,00	74.960,00	0,00	74.960,00
57.724.494/0001-74 HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01100/2026	DC	01999/2026	30	10/04/2026	10/04/2026	166.681,22	156.430,32	0,00	156.430,32
								Total Fonte 10 (R\$):	166.681,22	156.430,32	0,00	156.430,32
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	166.681,22	156.430,32	0,00	156.430,32
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01060/2026	DC	02691/2026	8	10/04/2026	08/04/2026	98.356,86	94.747,18	0,00	94.747,18
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	98.356,86	94.747,18	0,00	94.747,18
								Total (R\$):	98.356,86	94.747,18	0,00	94.747,18
36.624.014/0001-23 HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS E EVENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01143/2026	DC	02389/2026	1	14/04/2026	14/04/2026	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
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	00946/2026	DC	02453/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	2.324,15	2.068,50	0,00	2.068,50
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.068,50	0,00	2.068,50
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\$):									2.324,15	2.068,50	0,00	2.068,50
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	01290/2026	DC	03008/2026	530	30/04/2026	30/04/2026	2.026,84	2.026,84	0,00	2.026,84
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03012/2026	595	30/04/2026	30/04/2026	291,06	291,06	0,00	291,06
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03014/2026	600	30/04/2026	30/04/2026	2.127,38	2.127,38	0,00	2.127,38
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03015/2026	661	30/04/2026	30/04/2026	1.256,85	1.256,85	0,00	1.256,85
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03094/2026	685	30/04/2026	30/04/2026	920,81	920,81	0,00	920,81
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03095/2026	695	30/04/2026	30/04/2026	2.513,70	2.513,70	0,00	2.513,70
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03096/2026	701	30/04/2026	30/04/2026	1.305,80	1.305,80	0,00	1.305,80
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03125/2026	712	30/04/2026	30/04/2026	822,91	822,91	0,00	822,91
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03126/2026	742	30/04/2026	30/04/2026	1.858,81	1.858,81	0,00	1.858,81
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03130/2026	746	30/04/2026	30/04/2026	725,00	725,00	0,00	725,00
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03132/2026	762	30/04/2026	30/04/2026	531,85	531,85	0,00	531,85
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03133/2026	779	30/04/2026	30/04/2026	2.562,65	2.562,65	0,00	2.562,65
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03134/2026	799	30/04/2026	30/04/2026	2.026,84	2.026,84	0,00	2.026,84
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03135/2026	812	30/04/2026	30/04/2026	2.026,84	2.026,84	0,00	2.026,84
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01290/2026	DC	03137/2026	829	30/04/2026	30/04/2026	965,79	965,79	0,00	965,79
Total Fonte 10 (R\$):									21.963,13	21.963,13	0,00	21.963,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									21.963,13	21.963,13	0,00	21.963,13
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
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01057/2026	DC	02697/2026	28	08/04/2026	08/04/2026	50.989,93	49.970,13	0,00	49.970,13
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01057/2026	DC	02700/2026	27	08/04/2026	08/04/2026	56.690,60	55.556,79	0,00	55.556,79
Total Fonte 10 (R\$):									107.680,53	105.526,92	0,00	105.526,92
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\$):									107.680,53	105.526,92	0,00	105.526,92
52.702.874/0001-94 INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01127/2026	DC	02378/2026	64	17/04/2026	13/04/2026	156.264,34	156.264,34	0,00	156.264,34
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\$):									156.264,34	156.264,34	0,00	156.264,34
Total (R\$):									156.264,34	156.264,34	0,00	156.264,34
50.936.676/0001-60 INOVTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01407/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00930/2026	DC	02181/2026	34	06/04/2026	06/04/2026	2.198,38	2.198,38	0,00	2.198,38
Total Fonte 10 (R\$):									2.198,38	2.198,38	0,00	2.198,38
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\$):									2.198,38	2.198,38	0,00	2.198,38
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
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01186/2026	DC	03081/2026	3	20/04/2026	30/04/2026	3.454,88	3.454,88	102,60	3.557,48
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01276/2026	DC	03341/2026 (R)	699	30/04/2026	30/04/2026	4.672,57	4.672,57	138,77	4.811,34
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02090/2026	2081	20/04/2026	17/04/2026	8.050,42	8.050,42	0,00	8.050,42
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02095/2026	2082	20/04/2026	17/04/2026	19.239,14	19.239,14	0,00	19.239,14
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	01666/2026	15	20/04/2026	17/04/2026	8.766,91	8.766,91	0,00	8.766,91
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	01831/2026	18	20/04/2026	17/04/2026	4.393,79	4.393,79	0,00	4.393,79
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02430/2026 (R)	28	20/04/2026	17/04/2026	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02123/2026	25	20/04/2026	17/04/2026	9.022,47	9.022,47	0,00	9.022,47
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02553/2026	178	20/04/2026	17/04/2026	2.396,41	2.396,41	0,00	2.396,41
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	01882/2026	13	20/04/2026	17/04/2026	21.466,00	21.466,00	0,00	21.466,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01084/2026	DC	01822/2026	18	20/04/2026	17/04/2026	24.197,15	24.197,15	0,00	24.197,15
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02165/2026	17	20/04/2026	17/04/2026	3.532,25	3.532,25	0,00	3.532,25
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	01733/2026	16	20/04/2026	17/04/2026	6.078,41	6.078,41	0,00	6.078,41

00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01084/2026	DC	02283/2026 (R)	785	20/04/2026	17/04/2026	9.564,28	9.564,28	0,00	9.564,28
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02926/2026	439	20/04/2026	17/04/2026	60.727,05	60.727,05	0,00	60.727,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02596/2026	478	20/04/2026	17/04/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02591/2026	477	20/04/2026	17/04/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02586/2026	476	20/04/2026	17/04/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02581/2026	485	20/04/2026	17/04/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02576/2026	475	20/04/2026	17/04/2026	24.689,40	24.689,40	0,00	24.689,40
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02571/2026	474	20/04/2026	17/04/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02566/2026	473	20/04/2026	17/04/2026	5.465,59	5.465,59	0,00	5.465,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02561/2026	472	20/04/2026	17/04/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02556/2026	471	20/04/2026	17/04/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02549/2026	470	20/04/2026	17/04/2026	7.235,17	7.235,17	0,00	7.235,17
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02543/2026	469	20/04/2026	17/04/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02535/2026	468	20/04/2026	17/04/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02525/2026	467	20/04/2026	17/04/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02520/2026	466	20/04/2026	17/04/2026	10.503,97	10.503,97	0,00	10.503,97
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02513/2026	465	20/04/2026	17/04/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01166/2026	DC	03103/2026	32026	20/04/2026	17/04/2026	599.461,23	599.461,23	0,00	599.461,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02616/2026	482	20/04/2026	17/04/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02611/2026	481	20/04/2026	17/04/2026	4.233,59	4.233,59	0,00	4.233,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02606/2026	480	20/04/2026	17/04/2026	19.223,81	19.223,81	0,00	19.223,81
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02601/2026	479	20/04/2026	17/04/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02626/2026	484	20/04/2026	17/04/2026	2.732,79	2.732,79	0,00	2.732,79
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02621/2026	483	20/04/2026	17/04/2026	1.500,79	1.500,79	0,00	1.500,79
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02004/2026	72	20/04/2026	17/04/2026	19.641,77	19.641,77	0,00	19.641,77
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02646/2026	146	20/04/2026	17/04/2026	6.180,84	6.180,84	0,00	6.180,84
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02641/2026	145	20/04/2026	17/04/2026	4.669,89	4.669,89	0,00	4.669,89
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02634/2026	147	20/04/2026	17/04/2026	3.251,44	3.251,44	0,00	3.251,44
00122/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01084/2026	DC	02368/2026	48	20/04/2026	17/04/2026	2.956,76	2.956,76	0,00	2.956,76
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02683/2026	8	20/04/2026	17/04/2026	47.081,89	47.081,89	0,00	47.081,89
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02366/2026	441	20/04/2026	17/04/2026	37.438,49	37.438,49	0,00	37.438,49
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02131/2026	20	20/04/2026	17/04/2026	17.789,58	17.789,58	0,00	17.789,58
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02136/2026	23	20/04/2026	17/04/2026	14.897,74	14.897,74	0,00	14.897,74
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02469/2026 (R)	12	20/04/2026	17/04/2026	1.089,24	1.089,24	0,00	1.089,24
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2026	DC	02311/2026	15	20/04/2026	17/04/2026	5.618,31	5.618,31	0,00	5.618,31
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01084/2026	DC	01956/2026	23	20/04/2026	17/04/2026	3.535,91	3.535,91	0,00	3.535,91
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01084/2026	DC	02392/2026	797	20/04/2026	17/04/2026	8.171,63	8.171,63	0,00	8.171,63
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01084/2026	DC	02974/2026	440	20/04/2026	17/04/2026	21.011,42	21.011,42	0,00	21.011,42

Total Fonte 10 (R\$): 858.908,51 858.908,51 102,60 859.011,11

Total Fonte 20 (R\$): 11.128,39 11.128,39 0,00 11.128,39

Total Outras Fontes (R\$): 222.226,75 222.226,75 138,77 222.365,52

Total (R\$): 1.092.263,65 1.092.263,65 241,37 1.092.505,02

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00834/2026	DC	02258/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	7.259,30	7.259,30	0,00	7.259,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00834/2026	DC	02259/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	1.628,88	1.628,88	0,00	1.628,88
Total Fonte 10 (R\$):									8.888,18	8.888,18	0,00	8.888,18
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\$):									8.888,18	8.888,18	0,00	8.888,18

10.645.538/0001-07 INSTITUTO BANESE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01169/2026	DC	03120/2026	3	17/04/2026	16/04/2026	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
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\$):									550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01131/2026	DC	02936/2026	179	15/04/2026	15/04/2026	5.934,40	5.934,40	0,00	5.934,40
Total Fonte 10 (R\$):									5.934,40	5.934,40	0,00	5.934,40
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\$):									5.934,40	5.934,40	0,00	5.934,40

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2025	300.01 - PESSOAL	10	01106/2026	DC	02777/2026	29188	27/04/2026	10/04/2026	1.656,00	1.656,00	0,00	1.656,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.656,00	1.656,00	0,00	1.656,00
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\$):	1.656,00	1.656,00	0,00	1.656,00
276.056.635-87 ISABEL CRISTINA PEREIRA ALVES													
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	00967/2026	DC	02491/2026	65	06/04/2026	01/04/2026	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
Total Fonte 10 (R\$):									1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01249/2026	DC	02709/2026	16	27/04/2026	28/04/2026	47.217,52	46.273,17	0,00	46.273,17	
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									47.217,52	46.273,17	0,00	46.273,17	
Total (R\$):									47.217,52	46.273,17	0,00	46.273,17	
910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO													
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	00993/2026	DC	02665/2026	66	06/04/2026	06/04/2026	189,90	189,90	0,00	189,90	
Total Fonte 10 (R\$):									189,90	189,90	0,00	189,90	
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\$):									189,90	189,90	0,00	189,90	
52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01394/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01102/2026	DC	02467/2026	568	27/04/2026	15/04/2026	704,00	704,00	0,00	704,00	
OD01394/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01035/2026	DC	02190/2026	559	13/04/2026	13/04/2026	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
OD01394/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01018/2026	DC	02187/2026	548	10/04/2026	10/04/2026	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	
OD01394/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01018/2026	DC	02188/2026	554	10/04/2026	10/04/2026	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
Total Fonte 10 (R\$):									8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
954.219.635-00 JOÃO GONÇALVES ARANHA JUNIOR													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01091/2026	DC	02821/2026	69	10/04/2026	10/04/2026	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39	
Total Fonte 10 (R\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39	
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\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39	
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	01133/2026	DC	02958/2026	11000	17/04/2026	13/04/2026	888,00	888,00	0,00	888,00	
Total Fonte 10 (R\$):									888,00	888,00	0,00	888,00	
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\$):									888,00	888,00	0,00	888,00	
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01115/2026	DC	02848/2026	4	10/04/2026	10/04/2026	1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31	
Total Fonte 10 (R\$):									1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31	
170.560.475-72 JOSE DA SILVA FILHO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01251/2026	DC	03325/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	6.548,88	6.548,88	0,00	6.548,88	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00986/2026	DC	02382/2026	0	01/04/2026	01/04/2026	6.548,88	6.548,88	0,00	6.548,88	
Total Fonte 10 (R\$):									13.097,76	13.097,76	0,00	13.097,76	
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\$):									13.097,76	13.097,76	0,00	13.097,76	
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01007/2026	DC	02659/2026	4	06/04/2026	06/04/2026	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	01255/2026	DC	03316/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	1.880,89	1.880,89	0,00	1.880,89	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00987/2026	DC	02380/2026	0	01/04/2026	01/04/2026	1.880,89	1.880,89	0,00	1.880,89	
Total Fonte 10 (R\$):									3.761,78	3.761,78	0,00	3.761,78	
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\$):									3.761,78	3.761,78	0,00	3.761,78	
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	01252/2026	DC	03317/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	

S/C	300.01 - PESSOAL	10	00983/2026	DC	02388/2026	0	01/04/2026	01/04/2026	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
Total Fonte 10 (R\$):									11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00
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\$):									11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00
533.008.315-04 JOSE MILTON OLIVEIRA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	01112/2026	DC	02875/2026	10493	15/04/2026	10/04/2026	382,00	382,00	0,00	382,00
Total Fonte 10 (R\$):									382,00	382,00	0,00	382,00
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\$):									382,00	382,00	0,00	382,00
654.528.955-15 JUCIMARY KARINE TAVARES 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	01101/2026	DC	02814/2026	202600000000036	09/04/2026	09/04/2026	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
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\$):									1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00964/2026	DC	02459/2026	187402	01/04/2026	01/04/2026	957,69	957,69	0,00	957,69
Total Fonte 10 (R\$):									957,69	957,69	0,00	957,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									957,69	957,69	0,00	957,69
820.176.895-72 KLEBER LUCAS LIMA 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	300.03 - MATERIAIS	10	01156/2026	DC	03066/2026	1184	20/04/2026	16/04/2026	240,00	240,00	0,00	240,00
Total Fonte 10 (R\$):									240,00	240,00	0,00	240,00
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\$):									240,00	240,00	0,00	240,00
10.202.852/0001-15 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01118/2026	DC	02857/2026	46501	15/04/2026	15/04/2026	433.861,22	433.861,22	0,00	433.861,22
Total Fonte 10 (R\$):									433.861,22	433.861,22	0,00	433.861,22
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\$):									433.861,22	433.861,22	0,00	433.861,22
40.152.244/0001-04 LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01269/2026	DC	02354/2026	48	24/04/2026	28/04/2026	76.799,05	73.842,29	0,00	73.842,29
00122/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01269/2026	DC	03182/2026	53	18/05/2026	28/04/2026	66.782,32	64.211,20	0,00	64.211,20
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									143.581,37	138.053,49	0,00	138.053,49
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									143.581,37	138.053,49	0,00	138.053,49
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00953/2026	DC	02479/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
Total Fonte 10 (R\$):									3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
04.196.357/0001-48 LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01019/2026	DC	01840/2026	18021	09/04/2026	09/04/2026	5.592,00	5.592,00	0,00	5.592,00
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01019/2026	DC	01902/2026	18063	09/04/2026	09/04/2026	85.223,18	85.223,18	0,00	85.223,18
Total Fonte 10 (R\$):									90.815,18	90.815,18	0,00	90.815,18
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\$):									90.815,18	90.815,18	0,00	90.815,18
003.201.955-62 LUCIANO COSTA MACEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01148/2026	DC	03034/2026	74	16/04/2026	16/04/2026	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00952/2026	DC	02473/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	01142/2026	DC	02692/2026	3	15/04/2026	15/04/2026	100.721,00	100.721,00	0,00	100.721,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00838/2026	DC	02270/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	105.973,94	105.973,94	0,00	105.973,94
Total Fonte 10 (R\$):									206.694,94	206.694,94	0,00	206.694,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									206.694,94	206.694,94	0,00	206.694,94
61.074.175/0001-38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA 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	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01049/2026	DC	02748/2026	27881023210312907	10/04/2026	09/04/2026	864,35	864,35	0,00	864,35
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01049/2026	DC	02751/2026	27881023210312869	10/04/2026	09/04/2026	864,35	864,35	0,00	864,35
Total Fonte 10 (R\$):									1.728,70	1.728,70	0,00	1.728,70
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\$):									1.728,70	1.728,70	0,00	1.728,70
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01207/2026	DC	03029/2026	73	23/04/2026	23/04/2026	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00945/2026	DC	02454/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									3.434,55	3.434,55	0,00	3.434,55
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.434,55	3.434,55	0,00	3.434,55
843.551.581-87 MARCELO ARAQUAM DE SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00890/2026	DC	02349/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01256/2026	DC	03322/2026	0	29/04/2026	29/04/2026	2.148,09	2.148,09	0,00	2.148,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00971/2026	DC	02385/2026	0	01/04/2026	01/04/2026	1.611,07	1.611,07	0,00	1.611,07
Total Fonte 10 (R\$):									3.759,16	3.759,16	0,00	3.759,16
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\$):									3.759,16	3.759,16	0,00	3.759,16
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01033/2026	DC	02661/2026	2	15/04/2026	15/04/2026	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01010/2026	DC	02664/2026	4	06/04/2026	06/04/2026	1.080,66	1.080,66	0,00	1.080,66
Total Fonte 10 (R\$):									1.080,66	1.080,66	0,00	1.080,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.080,66	1.080,66	0,00	1.080,66
023.369.225-84 MARIA ILMA SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01047/2026	DC	02668/2026	2	15/04/2026	15/04/2026	3.242,01	3.242,01	0,00	3.242,01
Total Fonte 10 (R\$):									3.242,01	3.242,01	0,00	3.242,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.242,01	3.242,01	0,00	3.242,01
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01011/2026	DC	02666/2026	4	06/04/2026	06/04/2026	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	00951/2026	DC	02476/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99
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\$):									4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01092/2026	DC	02822/2026	70	10/04/2026	10/04/2026	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 10 (R\$):									2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88

									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
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	01139/2026	DC	02854/2026	266	14/04/2026	14/04/2026	11.488,68	11.488,68	0,00	11.488,68	
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00973/2026	DC	02507/2026	169	01/04/2026	01/04/2026	11.268,72	11.268,72	0,00	11.268,72	
									Total Fonte 10 (R\$):	22.757,40	22.757,40	0,00	22.757,40
									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\$):	22.757,40	22.757,40	0,00	22.757,40
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	01140/2026	DC	02975/2026	3	16/04/2026	14/04/2026	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01036/2026	DC	02735/2026	2	08/04/2026	07/04/2026	94,50	94,50	0,00	94,50	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00968/2026	DC	02528/2026	1	06/04/2026	01/04/2026	1.405,50	1.405,50	0,00	1.405,50	
									Total Fonte 10 (R\$):	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
									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\$):	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44.820.086/0001-74 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01312/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01270/2026	DC	03116/2026	1199	25/04/2026	28/04/2026	110,88	110,88	0,00	110,88	
00016/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01170/2026	DC	02047/2026	1345	15/04/2026	16/04/2026	97.350,00	97.350,00	0,00	97.350,00	
OD00147/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00972/2026	DC	02055/2026	1351	31/03/2026	01/04/2026	1.710,88	1.710,88	0,00	1.710,88	
									Total Fonte 10 (R\$):	99.171,76	99.171,76	0,00	99.171,76
									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\$):	99.171,76	99.171,76	0,00	99.171,76
18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01236/2026	DC	02362/2026	441	24/04/2026	24/04/2026	680.699,79	584.998,40	0,00	584.998,40	
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01196/2026	DC	02970/2026	440	17/04/2026	22/04/2026	382.025,86	328.317,79	0,00	328.317,79	
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01126/2026	DC	02923/2026	439	17/04/2026	13/04/2026	1.104.128,13	948.901,52	0,00	948.901,52	
									Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	2.166.853,78	1.862.217,71	0,00	1.862.217,71
									Total (R\$):	2.166.853,78	1.862.217,71	0,00	1.862.217,71
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	01231/2026	DC	02630/2026	118	20/04/2026	24/04/2026	98.073,50	93.169,82	0,00	93.169,82	
									Total Fonte 10 (R\$):	98.073,50	93.169,82	0,00	93.169,82
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	98.073,50	93.169,82	0,00	93.169,82
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00059/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01278/2026	DC	02017/2026	30	20/03/2026	30/04/2026	2.500,22	2.500,22	353,78	2.854,00	
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01302/2026	DC	03077/2026	3	20/04/2026	30/04/2026	1.480,66	1.480,66	43,97	1.524,63	
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01278/2026	DC	02808/2026	96	30/04/2026	30/04/2026	57,58	57,58	-7,00	50,58	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01239/2026	DC	03293/2026	165	30/04/2026	30/04/2026	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01239/2026	DC	03294/2026	145	30/04/2026	30/04/2026	47.507,18	47.507,18	0,00	47.507,18	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01239/2026	DC	03295/2026	137	30/04/2026	30/04/2026	126.913,13	126.913,13	0,00	126.913,13	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01239/2026	DC	03297/2026	100	30/04/2026	30/04/2026	100.073,36	100.073,36	0,00	100.073,36	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01240/2026	DC	03298/2026	111	30/04/2026	30/04/2026	115.954,61	115.954,61	0,00	115.954,61	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01240/2026	DC	03301/2026	12	30/04/2026	30/04/2026	189.065,86	189.065,86	0,00	189.065,86	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01240/2026	DC	03302/2026	90	30/04/2026	30/04/2026	123.254,65	123.254,65	0,00	123.254,65	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01240/2026	DC	03303/2026	7	30/04/2026	30/04/2026	5.995,29	5.995,29	0,00	5.995,29	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01189/2026	DC	03128/2026	7162610400135538	24/04/2026	24/04/2026	1.180.875,69	1.180.875,69	-1.180.875,69	0,00	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01190/2026	DC	03143/2026	7162610400431625	24/04/2026	24/04/2026	255.856,40	255.856,40	-255.856,40	0,00	
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01549/2026	24	20/03/2026	17/04/2026	697,50	697,50	0,00	697,50	
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01605/2026	413	20/03/2026	17/04/2026	294,73	294,73	0,00	294,73	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01357/2026	1398	20/03/2026	17/04/2026	8.119,29	8.119,29	0,00	8.119,29	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01125/2026	579027	20/03/2026	17/04/2026	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01247/2026 (R)	579534	20/04/2026	17/04/2026	96,78	96,78	0,00	96,78	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01886/2026	580019	20/04/2026	17/04/2026	386,91	386,91	0,00	386,91	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01887/2026 (R)	583804	20/04/2026	17/04/2026	39,64	39,64	0,00	39,64	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02202/2026	585434	20/04/2026	17/04/2026	366,44	366,44	0,00	366,44	
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02167/2026	17	20/04/2026	17/04/2026	1.376,20	1.376,20	0,00	1.376,20	
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02217/2026	20993	20/04/2026	17/04/2026	137,50	137,50	0,00	137,50	
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	01734/2026	16	20/04/2026	17/04/2026	1.381,46	1.381,46	0,00	1.381,46	

00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01089/2026	DC	01820/2026	18	20/04/2026	17/04/2026	20.457,59	20.457,59	0,00	20.457,59
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01094/2026	DC	01821/2026	18	20/04/2026	17/04/2026	6.599,22	6.599,22	0,00	6.599,22
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01883/2026	13	20/04/2026	17/04/2026	6.504,85	6.504,85	0,00	6.504,85
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01090/2026	8	20/04/2026	17/04/2026	32.872,49	32.872,49	0,00	32.872,49
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02429/2026 (R)	28	20/04/2026	17/04/2026	1.463,64	1.463,64	0,00	1.463,64
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02124/2026	25	20/04/2026	17/04/2026	3.075,84	3.075,84	0,00	3.075,84
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01832/2026	18	20/04/2026	17/04/2026	1.497,88	1.497,88	0,00	1.497,88
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01667/2026	15	20/04/2026	17/04/2026	2.988,72	2.988,72	0,00	2.988,72
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01971/2026	9	20/04/2026	17/04/2026	1.781,28	1.781,28	0,00	1.781,28
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01977/2026	9	20/04/2026	17/04/2026	321,91	321,91	0,00	321,91
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02925/2026	439	20/04/2026	17/04/2026	16.561,92	16.561,92	0,00	16.561,92
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02205/2026 (R)	585447	20/04/2026	17/04/2026	15,61	15,61	0,00	15,61
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02533/2026	585846	20/04/2026	17/04/2026	3,90	3,90	0,00	3,90
00081/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02010/2026	1271	20/04/2026	17/04/2026	784,46	784,46	0,00	784,46
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02053/2026	190	20/04/2026	17/04/2026	0,86	0,86	0,00	0,86
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01257/2026	275	20/04/2026	17/04/2026	595,05	595,05	0,00	595,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01263/2026	276	20/04/2026	17/04/2026	4.171,07	4.171,07	0,00	4.171,07
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01268/2026	277	20/04/2026	17/04/2026	1.678,12	1.678,12	0,00	1.678,12
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01275/2026	278	20/04/2026	17/04/2026	595,05	595,05	0,00	595,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01280/2026	279	20/04/2026	17/04/2026	1.083,07	1.083,07	0,00	1.083,07
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01294/2026	280	20/04/2026	17/04/2026	2.868,23	2.868,23	0,00	2.868,23
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01310/2026	282	20/04/2026	17/04/2026	595,05	595,05	0,00	595,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01324/2026	284	20/04/2026	17/04/2026	595,05	595,05	0,00	595,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01334/2026	285	20/04/2026	17/04/2026	9.797,16	9.797,16	0,00	9.797,16
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01341/2026	288	20/04/2026	17/04/2026	2.166,15	2.166,15	0,00	2.166,15
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01374/2026	281	20/04/2026	17/04/2026	595,05	595,05	0,00	595,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01394/2026	289	20/04/2026	17/04/2026	595,05	595,05	0,00	595,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01407/2026	290	20/04/2026	17/04/2026	7.631,02	7.631,02	0,00	7.631,02
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01412/2026	291	20/04/2026	17/04/2026	1.678,12	1.678,12	0,00	1.678,12
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01417/2026	292	20/04/2026	17/04/2026	1.083,07	1.083,07	0,00	1.083,07
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01422/2026	293	20/04/2026	17/04/2026	595,05	595,05	0,00	595,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01427/2026	294	20/04/2026	17/04/2026	1.083,07	1.083,07	0,00	1.083,07
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01432/2026	330	20/04/2026	17/04/2026	758,15	758,15	0,00	758,15
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01486/2026	283	20/04/2026	17/04/2026	2.166,15	2.166,15	0,00	2.166,15
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01504/2026	286	20/04/2026	17/04/2026	2.166,15	2.166,15	0,00	2.166,15
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01580/2026	287	20/04/2026	17/04/2026	1.083,07	1.083,07	0,00	1.083,07
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02512/2026	465	20/04/2026	17/04/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02519/2026	466	20/04/2026	17/04/2026	954,91	954,91	0,00	954,91
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02524/2026	467	20/04/2026	17/04/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02530/2026	468	20/04/2026	17/04/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02542/2026	469	20/04/2026	17/04/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02548/2026	470	20/04/2026	17/04/2026	657,74	657,74	0,00	657,74
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02555/2026	471	20/04/2026	17/04/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02560/2026	472	20/04/2026	17/04/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02565/2026	473	20/04/2026	17/04/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02570/2026	474	20/04/2026	17/04/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02575/2026	475	20/04/2026	17/04/2026	2.244,49	2.244,49	0,00	2.244,49
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02580/2026	485	20/04/2026	17/04/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02585/2026	476	20/04/2026	17/04/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02590/2026	477	20/04/2026	17/04/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02595/2026	478	20/04/2026	17/04/2026	496,87	496,87	0,00	496,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02620/2026	483	20/04/2026	17/04/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02625/2026	484	20/04/2026	17/04/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02600/2026	479	20/04/2026	17/04/2026	136,44	136,44	0,00	136,44
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02605/2026	480	20/04/2026	17/04/2026	1.747,62	1.747,62	0,00	1.747,62
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02610/2026	481	20/04/2026	17/04/2026	384,87	384,87	0,00	384,87
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02615/2026	482	20/04/2026	17/04/2026	248,44	248,44	0,00	248,44
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01947/2026	1406	20/04/2026	17/04/2026	2.619,13	2.619,13	0,00	2.619,13
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	02027/2026	94	20/04/2026	17/04/2026	189,91	189,91	0,00	189,91
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01166/2026	5	20/04/2026	17/04/2026	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65

00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01185/2026	6	20/04/2026	17/04/2026	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01364/2026 (R)	7	20/04/2026	17/04/2026	154,73	154,73	0,00	154,73
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01436/2026 (R)	8	20/04/2026	17/04/2026	1.251,81	1.251,81	0,00	1.251,81
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01607/2026	93340	20/04/2026	17/04/2026	2.796,18	2.796,18	0,00	2.796,18
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02482/2026	579	20/04/2026	17/04/2026	62,98	62,98	0,00	62,98
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	00791/2026	7109	20/04/2026	17/04/2026	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	00797/2026 (R)	7110	20/04/2026	17/04/2026	87,65	87,65	0,00	87,65
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02972/2026	440	20/04/2026	17/04/2026	5.730,39	5.730,39	0,00	5.730,39
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02238/2026	61	20/04/2026	17/04/2026	4.201,00	4.201,00	0,00	4.201,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02244/2026	63	20/04/2026	17/04/2026	1.848,49	1.848,49	0,00	1.848,49
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02359/2026 (R)	1071	20/04/2026	17/04/2026	1.069,79	1.069,79	0,00	1.069,79
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01685/2026	9	20/04/2026	17/04/2026	14.692,77	14.692,77	0,00	14.692,77
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01877/2026	1066	20/04/2026	17/04/2026	6.172,12	6.172,12	0,00	6.172,12
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01147/2026	1063	20/04/2026	17/04/2026	11.551,07	11.551,07	0,00	11.551,07
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01094/2026	DC	01957/2026	23	20/04/2026	17/04/2026	2.410,85	2.410,85	0,00	2.410,85
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02133/2026	1500	20/04/2026	17/04/2026	227,50	227,50	0,00	227,50
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02310/2026	15	20/04/2026	17/04/2026	1.702,52	1.702,52	0,00	1.702,52
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01795/2026	1068	20/04/2026	17/04/2026	639,43	639,43	0,00	639,43
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01095/2026	1064	20/04/2026	17/04/2026	6.885,67	6.885,67	0,00	6.885,67
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01168/2026 (R)	1065	20/04/2026	17/04/2026	378,71	378,71	0,00	378,71
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02414/2026	36	20/04/2026	17/04/2026	225,00	225,00	0,00	225,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	02416/2026	36	20/04/2026	17/04/2026	697,50	697,50	0,00	697,50
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02682/2026	8	20/04/2026	17/04/2026	20.177,95	20.177,95	0,00	20.177,95
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01717/2026	4	20/04/2026	17/04/2026	58.776,43	58.776,43	0,00	58.776,43
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01994/2026	11974	20/04/2026	17/04/2026	227,13	227,13	0,00	227,13
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02702/2026	4	20/04/2026	17/04/2026	406,62	406,62	0,00	406,62
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01644/2026	3	20/04/2026	17/04/2026	1.324,52	1.324,52	0,00	1.324,52
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01824/2026 (R)	1069	20/04/2026	17/04/2026	35,17	35,17	0,00	35,17
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01523/2026	11921	20/04/2026	17/04/2026	1.881,07	1.881,07	0,00	1.881,07
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01990/2026	11973	20/04/2026	17/04/2026	609,98	609,98	0,00	609,98
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02365/2026	441	20/04/2026	17/04/2026	10.210,50	10.210,50	0,00	10.210,50
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02645/2026	146	20/04/2026	17/04/2026	1.123,79	1.123,79	0,00	1.123,79
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02639/2026	145	20/04/2026	17/04/2026	849,07	849,07	0,00	849,07
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02633/2026	147	20/04/2026	17/04/2026	591,17	591,17	0,00	591,17
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02006/2026	72	20/04/2026	17/04/2026	5.356,85	5.356,85	0,00	5.356,85
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	01694/2026	7910	20/04/2026	17/04/2026	2.327,14	2.327,14	0,00	2.327,14
00126/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02493/2026	3565	20/04/2026	17/04/2026	594,57	594,57	0,00	594,57
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01235/2026	4558	20/04/2026	17/04/2026	1.163,57	1.163,57	0,00	1.163,57
00021/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01094/2026	DC	02650/2026	2462	20/04/2026	17/04/2026	155,61	155,61	0,00	155,61
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01094/2026	DC	02356/2026	309	20/04/2026	17/04/2026	26.284,16	26.284,16	0,00	26.284,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01167/2026	DC	03106/2026	32026	20/04/2026	17/04/2026	1.743.667,23	1.743.667,23	-1.743.667,23	0,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01089/2026	DC	02003/2026	72	20/05/2026	17/04/2026	16.606,22	16.606,22	0,00	16.606,22
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	02054/2026	190	20/05/2026	17/04/2026	2,66	2,66	0,00	2,66
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01089/2026	DC	01232/2026	126	20/04/2027	17/04/2026	8,60	8,60	0,00	8,60

Total Fonte 10 (R\$):									4.188.097,74	4.188.097,74	-3.180.008,57	1.008.089,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									116.133,96	116.133,96	0,00	116.133,96
Total (R\$):									4.304.231,70	4.304.231,70	-3.180.008,57	1.124.223,13

00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO												
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	01214/2026	DC	03268/2026	0	30/04/2026	29/04/2026	17.888,87	17.888,87	0,00	17.888,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01168/2026	DC	03100/2026	32026	20/04/2026	17/04/2026	763.283,04	763.283,04	0,00	763.283,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00977/2026	DC	02490/2026	320260918	01/04/2026	01/04/2026	2.448,14	2.448,14	-2.448,14	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									783.620,05	783.620,05	-2.448,14	781.171,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									783.620,05	783.620,05	-2.448,14	781.171,91

23.612.685/0001-22 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE												
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	01165/2026	DC	03102/2026	13018171032026	20/04/2026	17/04/2026	246.388,41	246.388,41	0,00	246.388,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01165/2026	DC	03098/2026	32026	20/04/2026	17/04/2026	615.940,33	615.940,33	0,00	615.940,33
Total Fonte 10 (R\$):									862.328,74	862.328,74	0,00	862.328,74
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\$):									862.328,74	862.328,74	0,00	862.328,74

36.578.744/0001-35 MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01204/2026	DC	02914/2026	2	20/04/2026	22/04/2026	79.784,10	78.188,42	0,00	78.188,42

							Total Fonte 10 (R\$):		79.784,10	78.188,42	0,00	78.188,42
							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\$):		79.784,10	78.188,42	0,00	78.188,42
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	00836/2026	DC	02261/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
							Total Fonte 10 (R\$):		2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
09.374.373/0001-05 MORKEN BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DUTOS E INSTALAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01176/2026	DC	03084/2026	313	17/04/2026	17/04/2026	3.446.606,48	3.234.640,18	0,00	3.234.640,18
00022/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01052/2026	DC	02355/2026	309	08/04/2026	08/04/2026	1.752.277,60	1.644.512,53	0,00	1.644.512,53
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		5.198.884,08	4.879.152,71	0,00	4.879.152,71
							Total (R\$):		5.198.884,08	4.879.152,71	0,00	4.879.152,71
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	00976/2026	DC	02318/2026	5	01/04/2026	01/04/2026	58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
							Total Fonte 10 (R\$):		58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01179/2026	DC	02128/2026	1500	17/04/2026	17/04/2026	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01179/2026	DC	03020/2026	1563	14/05/2026	17/04/2026	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
							Total Fonte 10 (R\$):		30.333,16	26.951,00	0,00	26.951,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		30.333,16	26.951,00	0,00	26.951,00
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	01093/2026	DC	02837/2026	50964	10/04/2026	09/04/2026	160,56	160,56	0,00	160,56
							Total Fonte 10 (R\$):		160,56	160,56	0,00	160,56
							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\$):		160,56	160,56	0,00	160,56
023.574.325-94 NEILDA PORTO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01048/2026	DC	02669/2026	2	15/04/2026	15/04/2026	3.242,01	3.242,01	0,00	3.242,01
							Total Fonte 10 (R\$):		3.242,01	3.242,01	0,00	3.242,01
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.242,01	3.242,01	0,00	3.242,01
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	01020/2026	DC	02516/2026	63	08/04/2026	08/04/2026	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01037/2026	DC	02517/2026 (R)	64	08/04/2026	08/04/2026	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	01049/2026	DC	02744/2026	63512276	16/04/2026	09/04/2026	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
311.160.865-49 OSMAN 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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01192/2026	DC	03168/2026	39662026	24/04/2026	22/04/2026	85,24	85,24	0,00	85,24
							Total Fonte 10 (R\$):		85,24	85,24	0,00	85,24
							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\$):		85,24	85,24	0,00	85,24
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	01297/2026	DC	02757/2026	67319	30/04/2026	30/04/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01297/2026	DC	02832/2026	67388	30/04/2026	30/04/2026	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
							Total Fonte 10 (R\$):		73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00297/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01021/2026	DC	02538/2026	743	10/04/2026	15/04/2026	1.935,50	1.935,50	0,00	1.935,50
OD00297/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01021/2026	DC	02449/2026	739	14/04/2026	15/04/2026	1.712,60	1.712,60	0,00	1.712,60
OD00297/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01021/2026	DC	02487/2026	742	15/04/2026	15/04/2026	5.159,40	5.159,40	0,00	5.159,40
OD00297/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01021/2026	DC	02363/2026	738	15/04/2026	15/04/2026	6.382,90	6.382,90	0,00	6.382,90
00006/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00931/2026	DC	02042/2026	734	06/04/2026	09/04/2026	17.520,00	17.520,00	0,00	17.520,00
00006/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00931/2026	DC	02146/2026	735	08/04/2026	09/04/2026	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
OD00297/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00931/2026	DC	02213/2026	736	09/04/2026	09/04/2026	17.966,46	17.966,46	0,00	17.966,46
OD00297/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00931/2026	DC	02300/2026	737	12/04/2026	09/04/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	72.576,86	72.576,86	0,00	72.576,86
								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\$):	72.576,86	72.576,86	0,00	72.576,86
04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO 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	00970/2026	DC	02653/2026	777222102	01/04/2026	01/04/2026	305,00	305,00	0,00	305,00
								Total Fonte 10 (R\$):	305,00	305,00	0,00	305,00
								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\$):	305,00	305,00	0,00	305,00
69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01039/2026	DC	02753/2026	887739001	13/04/2026	13/04/2026	1.804.572,00	1.804.572,00	0,00	1.804.572,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01039/2026	DC	02756/2026	911346001	13/04/2026	13/04/2026	120.960,00	120.960,00	0,00	120.960,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.925.532,00	1.925.532,00	0,00	1.925.532,00
								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\$):	1.925.532,00	1.925.532,00	0,00	1.925.532,00
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00104/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00774/2026	DC	01905/2026	1321	10/04/2026	08/04/2026	51.472,50	51.472,50	0,00	51.472,50
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00774/2026	DC	02514/2026	465	10/04/2026	08/04/2026	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\$):	51.472,50	51.472,50	0,00	51.472,50
								Total (R\$):	52.154,68	52.154,68	0,00	52.154,68
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
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00942/2026	DC	03342/2026 (R)	699	04/05/2026	30/04/2026	4.695,49	4.695,49	371,88	5.067,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01161/2026	DC	03142/2026	759	20/04/2026	17/04/2026	108,47	108,47	0,00	108,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01025/2026	DC	03080/2026	1045	11/05/2026	17/04/2026	56,00	56,00	0,00	56,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01119/2026	DC	03083/2026	3	15/04/2026	15/04/2026	5.016,99	5.016,99	0,00	5.016,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2026	DC	02959/2026	834	15/04/2026	14/04/2026	81,32	81,32	0,00	81,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2026	DC	02939/2026	844	15/04/2026	14/04/2026	40,66	40,66	0,00	40,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2026	DC	02954/2026	800	15/04/2026	14/04/2026	39,38	39,38	0,00	39,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2026	DC	02955/2026	800	15/04/2026	14/04/2026	157,52	157,52	0,00	157,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2026	DC	02951/2026	933	15/04/2026	14/04/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2026	DC	02886/2026	888	15/04/2026	14/04/2026	162,64	162,64	0,00	162,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01136/2026	DC	02870/2026	727	15/04/2026	14/04/2026	607,97	607,97	0,00	607,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2026	DC	02171/2026	508	24/03/2026	13/04/2026	117,12	117,12	1,93	119,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2026	DC	02172/2026	508	24/03/2026	13/04/2026	30,63	30,63	1,87	32,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2026	DC	02895/2026	765	15/04/2026	13/04/2026	395,89	395,89	0,00	395,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02246/2026	645	10/04/2026	10/04/2026	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02247/2026	645	10/04/2026	10/04/2026	96,00	96,00	0,00	96,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02345/2026	809	10/04/2026	10/04/2026	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02219/2026	29	10/04/2026	10/04/2026	977,74	977,74	0,00	977,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02222/2026	28	10/04/2026	10/04/2026	982,56	982,56	0,00	982,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02224/2026	30	10/04/2026	10/04/2026	769,30	769,30	0,00	769,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02001/2026	712	10/04/2026	10/04/2026	100,36	100,36	0,00	100,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02008/2026	729	10/04/2026	10/04/2026	102,53	102,53	0,00	102,53
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02025/2026	714	10/04/2026	10/04/2026	100,80	100,80	0,00	100,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02044/2026	720	10/04/2026	10/04/2026	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02045/2026	720	10/04/2026	10/04/2026	155,11	155,11	0,00	155,11
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02232/2026	787	10/04/2026	10/04/2026	293,00	293,00	0,00	293,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02233/2026	787	10/04/2026	10/04/2026	125,00	125,00	0,00	125,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01893/2026	664	10/04/2026	10/04/2026	598,40	598,40	0,00	598,40

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01909/2026	648	10/04/2026	10/04/2026	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01911/2026	643	10/04/2026	10/04/2026	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01912/2026	643	10/04/2026	10/04/2026	89,28	89,28	0,00	89,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	01915/2026	635	10/04/2026	10/04/2026	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01967/2026	732	10/04/2026	10/04/2026	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01968/2026	732	10/04/2026	10/04/2026	160,00	160,00	0,00	160,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00723/2026	DC	02007/2026	72	10/04/2026	10/04/2026	14.284,92	14.284,92	0,00	14.284,92
00009/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02466/2026	5	10/04/2026	10/04/2026	1.433,70	1.433,70	0,00	1.433,70
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01769/2026	7	10/04/2026	10/04/2026	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01781/2026 (R)	8	10/04/2026	10/04/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01754/2026	91	10/04/2026	10/04/2026	835,68	835,68	0,00	835,68
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01737/2026	1004493	10/04/2026	10/04/2026	2.610,77	2.610,77	0,00	2.610,77
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01738/2026	1004492	10/04/2026	10/04/2026	5.781,00	5.781,00	0,00	5.781,00
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01739/2026	1004494	10/04/2026	10/04/2026	5.781,00	5.781,00	0,00	5.781,00
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01740/2026	1004491	10/04/2026	10/04/2026	5.781,00	5.781,00	0,00	5.781,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02481/2026	579	10/04/2026	10/04/2026	314,91	314,91	0,00	314,91
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01796/2026	1068	10/04/2026	10/04/2026	2.131,43	2.131,43	0,00	2.131,43
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02138/2026	1500	10/04/2026	10/04/2026	758,33	758,33	0,00	758,33
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02314/2026	15	10/04/2026	10/04/2026	8.512,60	8.512,60	0,00	8.512,60
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01879/2026	1066	10/04/2026	10/04/2026	20.573,75	20.573,75	0,00	20.573,75
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02361/2026 (R)	1071	10/04/2026	10/04/2026	3.565,98	3.565,98	0,00	3.565,98
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02245/2026	63	10/04/2026	10/04/2026	9.242,46	9.242,46	0,00	9.242,46
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01825/2026 (R)	1069	10/04/2026	10/04/2026	117,23	117,23	0,00	117,23
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00723/2026	DC	02066/2026	4	10/04/2026	10/04/2026	6.414,14	6.414,14	0,00	6.414,14
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02329/2026	13	10/04/2026	10/04/2026	4.062,84	4.062,84	0,00	4.062,84
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02684/2026	8	10/04/2026	10/04/2026	67.259,85	67.259,85	0,00	67.259,85
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02485/2026	196	10/04/2026	10/04/2026	1.003,50	1.003,50	0,00	1.003,50
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02504/2026	130	10/04/2026	10/04/2026	28.369,63	28.369,63	0,00	28.369,63
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01884/2026	13	10/04/2026	10/04/2026	32.524,25	32.524,25	0,00	32.524,25
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01668/2026	15	10/04/2026	10/04/2026	7.969,92	7.969,92	0,00	7.969,92
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	01833/2026	18	10/04/2026	10/04/2026	3.994,36	3.994,36	0,00	3.994,36
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02450/2026	5	10/04/2026	10/04/2026	2.456,05	2.456,05	0,00	2.456,05
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02125/2026	25	10/04/2026	10/04/2026	8.202,25	8.202,25	0,00	8.202,25
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02431/2026 (R)	28	10/04/2026	10/04/2026	3.903,03	3.903,03	0,00	3.903,03
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02635/2026	118	10/04/2026	10/04/2026	4.903,68	4.903,68	0,00	4.903,68
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02694/2026	71	10/04/2026	10/04/2026	1.146,47	1.146,47	0,00	1.146,47
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02521/2026	466	10/04/2026	10/04/2026	4.774,53	4.774,53	0,00	4.774,53
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02052/2026	190	10/04/2026	10/04/2026	2,86	2,86	0,00	2,86
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02320/2026	5	10/04/2026	10/04/2026	2.905,14	2.905,14	0,00	2.905,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00723/2026	DC	02014/2026	717	13/04/2026	10/04/2026	84,00	84,00	0,00	84,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2026	DC	02734/2026 (R)	125	11/05/2026	10/04/2026	124,93	124,93	0,00	124,93
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01049/2026	DC	02776/2026	65	10/04/2026	09/04/2026	400,00	400,00	0,00	400,00
OD00208/2026	300.03 - MATERIAIS	10	01049/2026	DC	02769/2026	11	10/04/2026	09/04/2026	52,67	52,67	0,00	52,67
00092/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01049/2026	DC	02780/2026	22	11/05/2026	09/04/2026	1.528,98	1.528,98	0,00	1.528,98
Total Fonte 10 (R\$):									263.457,16	263.457,16	3,80	263.460,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									25.394,55	25.394,55	371,88	25.766,43
Total (R\$):									288.851,71	288.851,71	375,68	289.227,39

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01008/2026	DC	02526/2026	467	10/04/2026	09/04/2026	1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36
Total Fonte 10 (R\$):									1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.924,36	1.924,36	0,00	1.924,36
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01025/2026	DC	02897/2026	17	17/04/2026	17/04/2026	163.835,07	163.835,07	0,00	163.835,07
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									163.835,07	163.835,07	0,00	163.835,07
Total (R\$):									163.835,07	163.835,07	0,00	163.835,07

13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02536/2026	468	10/04/2026	08/04/2026	682,18	682,18	0,00	682,18

00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02241/2026 (R)	12	10/04/2026	08/04/2026	166,36	166,36	0,00	166,36
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	01933/2026	9	10/04/2026	08/04/2026	643,32	643,32	0,00	643,32
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	00731/2026	DC	02544/2026	469	10/04/2026	08/04/2026	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
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA												
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	01158/2026	DC	03111/2026	13546737	30/04/2026	28/04/2026	549,80	549,80	0,00	549,80
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01158/2026	DC	03112/2026	13547161	30/04/2026	28/04/2026	326,46	326,46	0,00	326,46
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01158/2026	DC	03114/2026	13547287	30/04/2026	28/04/2026	687,24	687,24	0,00	687,24
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01158/2026	DC	03115/2026	13547371	30/04/2026	28/04/2026	687,24	687,24	0,00	687,24
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01158/2026	DC	03117/2026	13547539	30/04/2026	28/04/2026	549,80	549,80	0,00	549,80
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01158/2026	DC	03118/2026	13547581	30/04/2026	28/04/2026	843,19	843,19	0,00	843,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01158/2026	DC	03119/2026	13547476	30/04/2026	28/04/2026	343,62	343,62	0,00	343,62
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01087/2026	DC	02632/2026	147	10/04/2026	10/04/2026	1.477,93	1.477,93	985,28	2.463,21
Total Fonte 10 (R\$):									3.987,35	3.987,35	0,00	3.987,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.477,93	1.477,93	985,28	2.463,21
Total (R\$):									5.465,28	5.465,28	985,28	6.450,56
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	00731/2026	DC	02551/2026	470	10/04/2026	08/04/2026	3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
Total Fonte 10 (R\$):									3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00024/2026	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00731/2026	DC	02050/2026	188	20/04/2026	08/04/2026	149.678,13	149.678,13	0,00	149.678,13
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									149.678,13	149.678,13	0,00	149.678,13
Total (R\$):									149.678,13	149.678,13	0,00	149.678,13
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	00731/2026	DC	02557/2026	471	10/04/2026	08/04/2026	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	00731/2026	DC	02562/2026	472	10/04/2026	08/04/2026	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
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01108/2026	DC	02642/2026	145	10/04/2026	10/04/2026	2.122,68	2.122,68	1.420,03	3.542,71
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00731/2026	DC	02393/2026	797	10/04/2026	08/04/2026	7.433,68	7.433,68	0,00	7.433,68
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02567/2026	473	10/04/2026	08/04/2026	2.489,28	2.489,28	0,00	2.489,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	01942/2026	10	10/04/2026	08/04/2026	5.209,93	5.209,93	0,00	5.209,93
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02208/2026 (R)	11	10/04/2026	08/04/2026	1.350,94	1.350,94	0,00	1.350,94
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00731/2026	DC	01827/2026	18	10/04/2026	08/04/2026	22.002,33	22.002,33	0,00	22.002,33
Total Fonte 10 (R\$):									9.050,15	9.050,15	0,00	9.050,15
Total Fonte 20 (R\$):									7.433,68	7.433,68	0,00	7.433,68
Total Outras Fontes (R\$):									24.125,01	24.125,01	1.420,03	25.545,04
Total (R\$):									40.608,84	40.608,84	1.420,03	42.028,87
13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00942/2026	DC	03201/2026	764	05/05/2026	30/04/2026	71.762,58	71.762,58	0,00	71.762,58
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									71.762,58	71.762,58	0,00	71.762,58
Total (R\$):									71.762,58	71.762,58	0,00	71.762,58

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00990/2026	DC	02572/2026	474	10/04/2026	08/04/2026	682,18	682,18	0,00	682,18
Total Fonte 10 (R\$):									682,18	682,18	0,00	682,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									682,18	682,18	0,00	682,18
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00079/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00942/2026	DC	02506/2026	190	30/04/2026	30/04/2026	29.013,28	29.013,28	0,00	29.013,28
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01129/2026	DC	02927/2026	439	20/04/2026	17/04/2026	27.603,20	27.603,20	0,00	27.603,20
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01136/2026	DC	02973/2026	440	20/04/2026	14/04/2026	9.550,65	9.550,65	0,00	9.550,65
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\$):									66.167,13	66.167,13	0,00	66.167,13
Total (R\$):									66.167,13	66.167,13	0,00	66.167,13
13.113.287/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01157/2026	DC	03004/2026	33	31/05/2026	27/04/2026	744,30	744,30	0,00	744,30
Total Fonte 10 (R\$):									744,30	744,30	0,00	744,30
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\$):									744,30	744,30	0,00	744,30
13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00731/2026	DC	02168/2026	17	10/04/2026	08/04/2026	3.211,13	3.211,13	0,00	3.211,13
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.211,13	3.211,13	0,00	3.211,13
Total (R\$):									3.211,13	3.211,13	0,00	3.211,13
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02577/2026	475	10/04/2026	08/04/2026	11.222,45	11.222,45	0,00	11.222,45
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	01985/2026	269	10/04/2026	08/04/2026	78,75	78,75	0,00	78,75
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02069/2026	270	10/04/2026	08/04/2026	94,50	94,50	0,00	94,50
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02071/2026	271	10/04/2026	08/04/2026	9,45	9,45	0,00	9,45
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02074/2026	272	10/04/2026	08/04/2026	532,35	532,35	0,00	532,35
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02470/2026 (R)	12	10/04/2026	08/04/2026	990,21	990,21	0,00	990,21
Total Fonte 10 (R\$):									12.927,71	12.927,71	0,00	12.927,71
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\$):									12.927,71	12.927,71	0,00	12.927,71
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00731/2026	DC	02287/2026 (R)	785	10/04/2026	08/04/2026	7.659,54	7.659,54	0,00	7.659,54
Total Fonte 10 (R\$):									7.659,54	7.659,54	0,00	7.659,54
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\$):									7.659,54	7.659,54	0,00	7.659,54
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00731/2026	DC	01958/2026	23	10/04/2026	08/04/2026	5.627,31	5.627,31	0,00	5.627,31
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									5.627,31	5.627,31	0,00	5.627,31
Total (R\$):									5.627,31	5.627,31	0,00	5.627,31
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02582/2026	485	10/04/2026	08/04/2026	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01157/2026	DC	02962/2026	30	30/04/2026	27/04/2026	5.768,51	5.768,51	0,00	5.768,51
Total Fonte 10 (R\$):									5.768,51	5.768,51	0,00	5.768,51
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\$):									5.768,51	5.768,51	0,00	5.768,51
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	00774/2026	DC	02587/2026	476	10/04/2026	08/04/2026	2.484,36	2.484,36	0,00	2.484,36
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00774/2026	DC	02096/2026	2082	15/04/2026	08/04/2026	17.490,13	17.490,13	0,00	17.490,13

00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00774/2026	DC	02550/2026	178	15/05/2026	08/04/2026	2.178,56	2.178,56	0,00	2.178,56
Total Fonte 10 (R\$):									4.662,92	4.662,92	0,00	4.662,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									17.490,13	17.490,13	0,00	17.490,13
Total (R\$):									22.153,05	22.153,05	0,00	22.153,05
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
00029/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00942/2026	DC	02592/2026	477	10/04/2026	08/04/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
Total Fonte 10 (R\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00942/2026	DC	02499/2026	13	30/04/2026	30/04/2026	68.966,00	68.966,00	0,00	68.966,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02597/2026	478	10/04/2026	08/04/2026	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\$):									68.966,00	68.966,00	0,00	68.966,00
Total (R\$):									71.450,36	71.450,36	0,00	71.450,36
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00990/2026	DC	02602/2026	479	10/04/2026	08/04/2026	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	01136/2026	DC	02940/2026	844	15/04/2026	14/04/2026	81,32	81,32	0,00	81,32
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02704/2026	4	10/04/2026	08/04/2026	1.355,41	1.355,41	0,00	1.355,41
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02607/2026	480	10/04/2026	08/04/2026	8.738,10	8.738,10	0,00	8.738,10
Total Fonte 10 (R\$):									10.174,83	10.174,83	0,00	10.174,83
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.174,83	10.174,83	0,00	10.174,83
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	00731/2026	DC	02612/2026	481	10/04/2026	08/04/2026	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	00990/2026	DC	02617/2026	482	10/04/2026	08/04/2026	1.242,18	1.242,18	0,00	1.242,18
00003/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00990/2026	DC	02647/2026	146	10/04/2026	08/04/2026	2.809,47	2.809,47	0,00	2.809,47
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\$):									2.809,47	2.809,47	0,00	2.809,47
Total (R\$):									4.051,65	4.051,65	0,00	4.051,65
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00731/2026	DC	02364/2026	441	10/04/2026	08/04/2026	17.021,00	17.021,00	0,00	17.021,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02622/2026	483	10/04/2026	08/04/2026	685,68	685,68	0,00	685,68
Total Fonte 10 (R\$):									685,68	685,68	0,00	685,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									17.021,00	17.021,00	0,00	17.021,00
Total (R\$):									17.706,68	17.706,68	0,00	17.706,68
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2026	DC	02627/2026	484	10/04/2026	08/04/2026	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
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01298/2026	DC	03016/2026	160512	30/04/2026	30/04/2026	344.889,45	344.889,45	0,00	344.889,45
Total Fonte 10 (R\$):									344.889,45	344.889,45	0,00	344.889,45
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\$):									344.889,45	344.889,45	0,00	344.889,45
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	01177/2026	DC	02991/2026	36	17/04/2026	17/04/2026	25.104,69	24.095,48	0,00	24.095,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01177/2026	DC	02993/2026	37	17/04/2026	17/04/2026	24.321,96	23.344,22	0,00	23.344,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01177/2026	DC	02996/2026	38	17/04/2026	17/04/2026	21.874,39	20.995,04	0,00	20.995,04
Total Fonte 10 (R\$):									71.301,04	68.434,74	0,00	68.434,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									71.301,04	68.434,74	0,00	68.434,74
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00933/2026	DC	02328/2026	13	01/04/2026	01/04/2026	81.912,04	77.849,20	0,00	77.849,20
Total Fonte 10 (R\$):									81.912,04	77.849,20	0,00	77.849,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									81.912,04	77.849,20	0,00	77.849,20
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00950/2026	DC	02477/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01034/2026	DC	02736/2026	1	10/04/2026	10/04/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
07.144.748/0001-07 REBOUCAS CAMPOS E GALDINO ADVOCACIA E CONSULTORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01103/2026	DC	02779/2026	22	09/04/2026	09/04/2026	33.211,25	31.682,27	0,00	31.682,27
Total Fonte 10 (R\$):									33.211,25	31.682,27	0,00	31.682,27
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\$):									33.211,25	31.682,27	0,00	31.682,27
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01086/2026	DC	01987/2026	562	13/04/2026	13/04/2026	5.552,53	5.552,53	0,00	5.552,53
Total Fonte 10 (R\$):									5.552,53	5.552,53	0,00	5.552,53
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\$):									5.552,53	5.552,53	0,00	5.552,53
907.090.045-91 RICARDO RIBEIRO DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01245/2026	DC	03304/2026	2	28/04/2026	28/04/2026	147,25	147,25	0,00	147,25
Total Fonte 10 (R\$):									147,25	147,25	0,00	147,25
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\$):									147,25	147,25	0,00	147,25
049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00894/2026	DC	02352/2026	5	01/04/2026	01/04/2026	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00891/2026	DC	02348/2026	4	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99
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\$):									4.648,30	4.136,99	0,00	4.136,99
07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01299/2026	DC	02686/2026	11821	30/04/2026	30/04/2026	48.482,00	43.900,45	0,00	43.900,45
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00934/2026	DC	01693/2026	7910	01/04/2026	01/04/2026	48.482,00	43.900,45	0,00	43.900,45
Total Fonte 10 (R\$):									96.964,00	87.800,90	0,00	87.800,90
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\$):									96.964,00	87.800,90	0,00	87.800,90
62.063.516/0001-32 SANIT ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	01230/2026	DC	03166/2026	764	17/04/2026	24/04/2026	1.435.251,56	1.196.282,16	0,00	1.196.282,16
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

										Total Outras Fontes (R\$):	1.435.251,56	1.196.282,16	0,00	1.196.282,16
										Total (R\$):	1.435.251,56	1.196.282,16	0,00	1.196.282,16
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2026	DC	03330/2026	99	30/04/2026	30/04/2026	760,00	713,26	0,00	713,26		
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2026	DC	02806/2026	96	30/04/2026	30/04/2026	3.372,00	3.157,62	0,00	3.157,62		
OD01457/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01205/2026	DC	02274/2026	167	20/04/2026	22/04/2026	55.944,50	55.944,50	0,00	55.944,50		
										Total Fonte 10 (R\$):	60.076,50	59.815,38	0,00	59.815,38
										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\$):	60.076,50	59.815,38	0,00	59.815,38
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00943/2026	DC	02400/2026	2751	01/04/2026	01/04/2026	4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43		
										Total Fonte 10 (R\$):	4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01040/2026	DC	02760/2026	3427	13/04/2026	13/04/2026	2.450,26	2.450,26	0,00	2.450,26		
										Total Fonte 10 (R\$):	2.450,26	2.450,26	0,00	2.450,26
										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\$):	2.450,26	2.450,26	0,00	2.450,26
48.626.371/0001-00 SEIXAS LIMA E BREHMER ADVOGADOS ASSOCIADOS														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01285/2026	DC	03377/2026	50	30/04/2026	30/04/2026	15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50		
										Total Fonte 10 (R\$):	15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01151/2026	DC	02737/2026	20	13/04/2026	17/04/2026	753.071,15	648.017,73	0,00	648.017,73		
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00935/2026	DC	01880/2026	13	04/04/2026	07/04/2026	650.484,95	559.742,30	0,00	559.742,30		
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00935/2026	DC	02309/2026	15	07/04/2026	07/04/2026	170.251,92	146.501,77	0,00	146.501,77		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.573.808,02	1.354.261,80	0,00	1.354.261,80
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	1.573.808,02	1.354.261,80	0,00	1.354.261,80
03.795.415/0001-97 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00942/2026	DC	03099/2026	2026	30/04/2026	30/04/2026	14.835,26	14.835,26	0,00	14.835,26		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01085/2026	DC	03097/2026	32026	20/04/2026	17/04/2026	74.176,31	71.580,14	0,00	71.580,14		
										Total Fonte 10 (R\$):	89.011,57	86.415,40	0,00	86.415,40
										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\$):	89.011,57	86.415,40	0,00	86.415,40
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	00834/2026	DC	02265/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	455,00	455,00	0,00	455,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	455,00	455,00	0,00	455,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	455,00	455,00	0,00	455,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01141/2026	DC	02794/2026 (R)	590586	07/05/2026	24/04/2026	1.040,69	976,69	0,00	976,69		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01124/2026	DC	02532/2026	585846	27/04/2026	17/04/2026	259,99	244,00	0,00	244,00		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01038/2026	DC	02204/2026 (R)	585447	13/04/2026	13/04/2026	1.040,69	976,69	0,00	976,69		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01012/2026	DC	02201/2026	585434	06/04/2026	06/04/2026	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88		
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00937/2026	DC	01728/2026 (R)	583804	02/04/2026	01/04/2026	2.642,54	2.383,55	0,00	2.383,55		
										Total Fonte 10 (R\$):	29.413,19	27.507,81	0,00	27.507,81
										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\$):	29.413,19	27.507,81	0,00	27.507,81
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	01293/2026	DC	03207/2026	466	30/04/2026	30/04/2026	2.016,00	1.915,20	0,00	1.915,20		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01293/2026	DC	03209/2026	467	30/04/2026	30/04/2026	1.008,00	957,60	0,00	957,60		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01293/2026	DC	03211/2026	468	30/04/2026	30/04/2026	7.119,00	6.763,05	0,00	6.763,05		
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01293/2026	DC	03213/2026	469	30/04/2026	30/04/2026	2.016,00	1.915,20	0,00	1.915,20		

00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01293/2026	DC	03215/2026	470	30/04/2026	30/04/2026	1.638,00	1.556,10	0,00	1.556,10
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01293/2026	DC	03217/2026	105112	30/04/2026	30/04/2026	474,26	474,26	0,00	474,26
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01293/2026	DC	03232/2026	105114	30/04/2026	30/04/2026	446,63	446,63	0,00	446,63
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01293/2026	DC	03240/2026	105115	30/04/2026	30/04/2026	11.329,49	11.329,49	0,00	11.329,49
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01293/2026	DC	03241/2026	105118	30/04/2026	30/04/2026	801,98	801,98	0,00	801,98
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01293/2026	DC	03242/2026	105119	30/04/2026	30/04/2026	1.535,56	1.535,56	0,00	1.535,56
Total Fonte 10 (R\$):									28.384,92	27.695,07	0,00	27.695,07
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\$):									28.384,92	27.695,07	0,00	27.695,07

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

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	01247/2026	DC	03275/2026	14576	30/04/2026	30/04/2026	365,25	365,25	0,00	365,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01085/2026	DC	03122/2026	32026	20/04/2026	17/04/2026	111.264,47	107.370,21	0,00	107.370,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01132/2026	DC	02418/2026	8913	13/04/2026	13/04/2026	365,25	365,25	0,00	365,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01132/2026	DC	02937/2026	1	14/04/2026	13/04/2026	1.119,03	1.119,03	0,00	1.119,03
Total Fonte 10 (R\$):									113.114,00	109.219,74	0,00	109.219,74
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\$):									113.114,00	109.219,74	0,00	109.219,74

11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01106/2026	DC	02883/2026	28652026	29/04/2026	10/04/2026	41.799,96	41.799,96	0,00	41.799,96
Total Fonte 10 (R\$):									41.799,96	41.799,96	0,00	41.799,96
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\$):									41.799,96	41.799,96	0,00	41.799,96

15.608.599/0001-18 SINDISAN

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	01212/2026	DC	03249/2026	0	28/04/2026	28/04/2026	40.426,61	40.426,61	0,00	40.426,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00978/2026	DC	02463/2026	4	01/04/2026	01/04/2026	26.886,10	26.886,10	0,00	26.886,10
Total Fonte 10 (R\$):									67.312,71	67.312,71	0,00	67.312,71
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\$):									67.312,71	67.312,71	0,00	67.312,71

16.460.834/0001-10 SINTEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00835/2026	DC	02264/2026	0	02/04/2026	01/04/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01306/2026	DC	02819/2026	131181	30/04/2026	30/04/2026	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00
00091/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01306/2026	DC	03156/2026	131244	30/04/2026	30/04/2026	44.760,00	44.760,00	0,00	44.760,00
Total Fonte 10 (R\$):									53.220,00	53.220,00	0,00	53.220,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									53.220,00	53.220,00	0,00	53.220,00

29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISO I ENERGIA SOLAR LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01280/2026	DC	03013/2026	37	30/04/2026	30/04/2026	416.090,02	416.090,02	0,00	416.090,02
Total Fonte 10 (R\$):									416.090,02	416.090,02	0,00	416.090,02
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\$):									416.090,02	416.090,02	0,00	416.090,02

13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01225/2026	DC	03237/2026	6433	27/04/2026	27/04/2026	364.219,62	364.219,62	0,00	364.219,62
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01025/2026	DC	02629/2026	6335	20/04/2026	17/04/2026	153.521,61	153.521,61	0,00	153.521,61
Total Fonte 10 (R\$):									517.741,23	517.741,23	0,00	517.741,23
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\$):									517.741,23	517.741,23	0,00	517.741,23

24.492.680/0001-76 TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01044/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01147/2026	DC	02323/2026	484	20/04/2026	17/04/2026	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00877/2026	DC	02894/2026	32672604173	17/04/2026	17/04/2026	43.514,74	43.514,74	0,00	43.514,74

00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01025/2026	DC	03007/2026	32632604206	20/04/2026	17/04/2026	1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
Total Fonte 10 (R\$):									44.671,92	44.671,92	0,00	44.671,92
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\$):									44.671,92	44.671,92	0,00	44.671,92
15.103.070/0001-42 TERVAL MÁQUINAS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01551/2025	300.03 - MATERIAIS	10	01180/2026	DC	02335/2026	330533	17/04/2026	17/04/2026	49.875,00	49.875,00	0,00	49.875,00
Total Fonte 10 (R\$):									49.875,00	49.875,00	0,00	49.875,00
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\$):									49.875,00	49.875,00	0,00	49.875,00
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	00893/2026	DC	02351/2026	4	01/04/2026	01/04/2026	3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
Total Fonte 10 (R\$):									3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01213/2026	DC	03262/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	2.447,17	2.447,17	0,00	2.447,17
Total Fonte 10 (R\$):									2.447,17	2.447,17	0,00	2.447,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.447,17	2.447,17	0,00	2.447,17
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01208/2026	DC	03206/2026	2	23/04/2026	23/04/2026	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	01154/2026	DC	03076/2026	3	15/04/2026	15/04/2026	98.710,91	84.168,32	0,00	84.168,32
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01013/2026	DC	02681/2026	8	06/04/2026	06/04/2026	1.345.196,99	1.148.125,64	0,00	1.148.125,64
Total Fonte 10 (R\$):									1.443.907,90	1.232.293,96	0,00	1.232.293,96
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\$):									1.443.907,90	1.232.293,96	0,00	1.232.293,96
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	01275/2026	DC	03336/2026	28037039	30/04/2026	30/04/2026	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00965/2026	DC	03389/2026	28582304	29/04/2026	29/04/2026	4.082,67	4.082,67	0,00	4.082,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00965/2026	DC	03394/2026	28583114	30/04/2026	29/04/2026	1.403,38	1.403,38	0,00	1.403,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00965/2026	DC	03395/2026	28583173	30/04/2026	29/04/2026	1.507,30	1.507,30	0,00	1.507,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00965/2026	DC	03396/2026	28583297	30/04/2026	29/04/2026	4.073,26	4.073,26	0,00	4.073,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00965/2026	DC	03398/2026	28583378	30/04/2026	29/04/2026	1.765,04	1.765,04	0,00	1.765,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00965/2026	DC	03403/2026	28583491	30/04/2026	29/04/2026	2.268,07	2.268,07	0,00	2.268,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00965/2026	DC	03433/2026	202611800583	04/05/2026	29/04/2026	311,83	311,83	0,00	311,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00965/2026	DC	03435/2026	202614100520	04/05/2026	29/04/2026	362,52	362,52	0,00	362,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01262/2026	DC	03370/2026	202612201493	29/04/2026	28/04/2026	407,78	407,78	0,00	407,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01262/2026	DC	03380/2026	202613501542	29/04/2026	28/04/2026	852,88	852,88	0,00	852,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01262/2026	DC	03382/2026	202610075947	29/04/2026	28/04/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01262/2026	DC	03387/2026	202612901066	29/04/2026	28/04/2026	447,65	447,65	0,00	447,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03280/2026	202610074950	27/04/2026	27/04/2026	1.185,93	1.185,93	0,00	1.185,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03299/2026	202611400264	28/04/2026	27/04/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03305/2026	28380230	28/04/2026	27/04/2026	4.727,94	4.727,94	0,00	4.727,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03306/2026	28380515	28/04/2026	27/04/2026	1.298,56	1.298,56	0,00	1.298,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03308/2026	28380809	28/04/2026	27/04/2026	311,42	311,42	0,00	311,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03309/2026	28381198	28/04/2026	27/04/2026	3.288,53	3.288,53	0,00	3.288,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03311/2026	28381473	28/04/2026	27/04/2026	5.434,27	5.434,27	0,00	5.434,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03315/2026	28381627	28/04/2026	27/04/2026	4.249,37	4.249,37	0,00	4.249,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03323/2026	28382186	28/04/2026	27/04/2026	2.051,25	2.051,25	0,00	2.051,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03334/2026	202613000892	29/04/2026	27/04/2026	754,79	754,79	0,00	754,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03337/2026	202611800571	29/04/2026	27/04/2026	1.570,90	1.570,90	0,00	1.570,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03187/2026	202610400695	24/04/2026	23/04/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03218/2026	202610500571	24/04/2026	23/04/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03228/2026	202612000469	24/04/2026	23/04/2026	553,73	553,73	0,00	553,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03233/2026	202613302815	24/04/2026	23/04/2026	625,61	625,61	0,00	625,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03236/2026	202611200323	24/04/2026	23/04/2026	915,64	915,64	0,00	915,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03224/2026	28337865	24/04/2026	23/04/2026	4.723,57	4.723,57	0,00	4.723,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03227/2026	28338276	24/04/2026	23/04/2026	850,00	850,00	0,00	850,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03229/2026	28338888	24/04/2026	23/04/2026	6.263,02	6.263,02	0,00	6.263,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03230/2026	28339167	24/04/2026	23/04/2026	2.499,32	2.499,32	0,00	2.499,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03270/2026	28344268	28/04/2026	23/04/2026	5.582,95	5.582,95	0,00	5.582,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01206/2026	DC	03267/2026	0	12/05/2026	23/04/2026	789,01	789,01	0,00	789,01

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2026	DC	03072/2026	202611800538	17/04/2026	17/04/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2026	DC	03079/2026	202611800539	17/04/2026	17/04/2026	389,76	389,76	0,00	389,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2026	DC	03062/2026	28034447	17/04/2026	17/04/2026	5.778,01	5.778,01	0,00	5.778,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2026	DC	03068/2026	28034951	17/04/2026	17/04/2026	3.336,00	3.336,00	0,00	3.336,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2026	DC	03069/2026	28035117	17/04/2026	17/04/2026	1.138,95	1.138,95	0,00	1.138,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2026	DC	03090/2026	28036288	17/04/2026	17/04/2026	1.143,94	1.143,94	0,00	1.143,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2026	DC	03092/2026	28036520	17/04/2026	17/04/2026	416,66	416,66	0,00	416,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2026	DC	03070/2026	28012737	17/04/2026	17/04/2026	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01161/2026	DC	03139/2026	202611200310	20/04/2026	17/04/2026	207,43	207,43	0,00	207,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01161/2026	DC	03144/2026	202610072923	22/04/2026	17/04/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01161/2026	DC	03154/2026	202610302022	22/04/2026	17/04/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01161/2026	DC	03155/2026	202610302023	22/04/2026	17/04/2026	288,46	288,46	0,00	288,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01161/2026	DC	03157/2026	28044027	23/04/2026	17/04/2026	2.002,46	2.002,46	0,00	2.002,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	02979/2026	202610071568	16/04/2026	15/04/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03026/2026	202610071853	17/04/2026	15/04/2026	539,91	539,91	0,00	539,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03006/2026	28027106	17/04/2026	15/04/2026	351,44	351,44	0,00	351,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03009/2026	28027947	17/04/2026	15/04/2026	1.835,07	1.835,07	0,00	1.835,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03018/2026	28028412	17/04/2026	15/04/2026	5.416,93	5.416,93	0,00	5.416,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03019/2026	28028595	17/04/2026	15/04/2026	646,14	646,14	0,00	646,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03025/2026	28028650	17/04/2026	15/04/2026	4.416,80	4.416,80	0,00	4.416,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03028/2026	28028749	17/04/2026	15/04/2026	3.327,17	3.327,17	0,00	3.327,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03031/2026	28029079	17/04/2026	15/04/2026	3.942,64	3.942,64	0,00	3.942,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03033/2026	28029168	17/04/2026	15/04/2026	6.890,38	6.890,38	0,00	6.890,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01119/2026	DC	03059/2026	28034200	17/04/2026	15/04/2026	4.621,26	4.621,26	0,00	4.621,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01136/2026	DC	02907/2026	28008250	15/04/2026	14/04/2026	2.134,34	2.134,34	0,00	2.134,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01136/2026	DC	02964/2026	28019090	16/04/2026	14/04/2026	3.671,26	3.671,26	0,00	3.671,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01136/2026	DC	02965/2026	202611800501	16/04/2026	14/04/2026	407,78	407,78	0,00	407,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01136/2026	DC	02966/2026	202611800500	16/04/2026	14/04/2026	314,83	314,83	0,00	314,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01136/2026	DC	02968/2026	202613302579	16/04/2026	14/04/2026	194,88	194,88	0,00	194,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01136/2026	DC	02969/2026	202612700391	16/04/2026	14/04/2026	722,73	722,73	0,00	722,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01136/2026	DC	02978/2026	202610301932	16/04/2026	14/04/2026	852,86	852,86	0,00	852,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01136/2026	DC	02908/2026	28016830	17/04/2026	14/04/2026	1.498,12	1.498,12	0,00	1.498,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02918/2026	28004750	13/04/2026	13/04/2026	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01116/2026	DC	02843/2026	27998400	14/04/2026	13/04/2026	3.395,25	3.395,25	0,00	3.395,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02882/2026	28003517	14/04/2026	13/04/2026	2.278,02	2.278,02	0,00	2.278,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02884/2026	28003622	14/04/2026	13/04/2026	5.416,93	5.416,93	0,00	5.416,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02916/2026	202610070856	14/04/2026	13/04/2026	733,93	733,93	0,00	733,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02901/2026	28008101	15/04/2026	13/04/2026	629,44	629,44	0,00	629,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02913/2026	28008616	15/04/2026	13/04/2026	5.984,91	5.984,91	0,00	5.984,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02922/2026	28009795	15/04/2026	13/04/2026	752,03	752,03	0,00	752,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02928/2026	28010327	15/04/2026	13/04/2026	1.727,83	1.727,83	0,00	1.727,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02929/2026	28010432	15/04/2026	13/04/2026	6.780,90	6.780,90	0,00	6.780,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02930/2026	28010556	15/04/2026	13/04/2026	4.082,76	4.082,76	0,00	4.082,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02931/2026	28010777	15/04/2026	13/04/2026	388,70	388,70	0,00	388,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02829/2026	27995290	10/04/2026	10/04/2026	2.720,71	2.720,71	0,00	2.720,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02743/2026	27981116	10/04/2026	10/04/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02844/2026	202612500475	10/04/2026	10/04/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02853/2026	202610070348	14/04/2026	10/04/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02865/2026	202611800508	14/04/2026	10/04/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02868/2026	202611800484	14/04/2026	10/04/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02871/2026	202611800482	14/04/2026	10/04/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02876/2026	202611800485	14/04/2026	10/04/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02833/2026	27997675	14/04/2026	10/04/2026	3.879,36	3.879,36	0,00	3.879,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02836/2026	27998132	14/04/2026	10/04/2026	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02838/2026	27998272	14/04/2026	10/04/2026	333,75	333,75	0,00	333,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01106/2026	DC	02839/2026	27998337	14/04/2026	10/04/2026	3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02720/2026	202610069094	09/04/2026	09/04/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01096/2026	DC	02830/2026	202610202211	09/04/2026	09/04/2026	18,02	18,02	0,00	18,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02773/2026	27983038	09/04/2026	09/04/2026	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02715/2026	202610068504	10/04/2026	09/04/2026	1.157,75	1.157,75	0,00	1.157,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02724/2026	202613302544	10/04/2026	09/04/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02726/2026	202611800475	10/04/2026	09/04/2026	407,78	407,78	0,00	407,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02728/2026	202611800474	10/04/2026	09/04/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02721/2026	27979278	10/04/2026	09/04/2026	7.490,62	7.490,62	0,00	7.490,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02733/2026	27980411	10/04/2026	09/04/2026	2.743,25	2.743,25	0,00	2.743,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02742/2026	27980861	10/04/2026	09/04/2026	2.937,19	2.937,19	0,00	2.937,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02802/2026	27990050	10/04/2026	09/04/2026	404,61	404,61	0,00	404,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01096/2026	DC	02828/2026	27994862	10/04/2026	09/04/2026	5.243,92	5.243,92	0,00	5.243,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02752/2026	27982805	13/04/2026	09/04/2026	5.878,27	5.878,27	0,00	5.878,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02755/2026	27983186	13/04/2026	09/04/2026	3.392,12	3.392,12	0,00	3.392,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02782/2026	202611500482	13/04/2026	09/04/2026	756,31	756,31	0,00	756,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02783/2026	202612400302	13/04/2026	09/04/2026	961,19	961,19	0,00	961,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01096/2026	DC	02813/2026	202611600521	13/04/2026	09/04/2026	434,31	434,31	0,00	434,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01096/2026	DC	02818/2026	202610069764	13/04/2026	09/04/2026	734,99	734,99	0,00	734,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01096/2026	DC	02820/2026	202611800492	13/04/2026	09/04/2026	407,78	407,78	0,00	407,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01096/2026	DC	02823/2026	202613302488	13/04/2026	09/04/2026	482,60	482,60	0,00	482,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10</										

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01042/2026	DC	02798/2026	27989923	14/04/2026	09/04/2026	5.663,01	5.663,01	0,00	5.663,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00992/2026	DC	02637/2026	202610067140	06/04/2026	06/04/2026	874,70	874,70	0,00	874,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00992/2026	DC	02643/2026	202612400280	06/04/2026	06/04/2026	762,77	762,77	0,00	762,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00992/2026	DC	02652/2026	27967350	08/04/2026	06/04/2026	4.984,49	4.984,49	0,00	4.984,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00992/2026	DC	02660/2026	27967954	08/04/2026	06/04/2026	2.103,10	2.103,10	0,00	2.103,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00992/2026	DC	02667/2026	27968586	08/04/2026	06/04/2026	5.526,03	5.526,03	0,00	5.526,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00992/2026	DC	02674/2026	27969434	08/04/2026	06/04/2026	3.286,47	3.286,47	0,00	3.286,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00992/2026	DC	02675/2026	27969949	08/04/2026	06/04/2026	4.769,01	4.769,01	0,00	4.769,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00970/2026	DC	02495/2026	27959811	06/04/2026	01/04/2026	814,84	814,84	0,00	814,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00970/2026	DC	02498/2026	27960410	06/04/2026	01/04/2026	924,25	924,25	0,00	924,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00970/2026	DC	02471/2026	202610301575	06/04/2026	01/04/2026	312,11	312,11	0,00	312,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00970/2026	DC	02480/2026	202610301666	06/04/2026	01/04/2026	256,05	256,05	0,00	256,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00970/2026	DC	02509/2026	27961573	06/04/2026	01/04/2026	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									284.673,76	284.673,76	0,00	284.673,76
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\$):									284.673,76	284.673,76	0,00	284.673,76
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	01262/2026	DC	03364/2026	28365850139129636	30/04/2026	28/04/2026	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01262/2026	DC	03378/2026	28365850139131662	30/04/2026	28/04/2026	6.250,55	6.250,55	0,00	6.250,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01242/2026	DC	03344/2026	28365850139126219	30/04/2026	27/04/2026	1.226,37	1.226,37	0,00	1.226,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03231/2026	28365850138997669	24/04/2026	23/04/2026	4.606,15	4.606,15	0,00	4.606,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01206/2026	DC	03234/2026	28365850138999873	24/04/2026	23/04/2026	6.157,01	6.157,01	0,00	6.157,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01120/2026	DC	02919/2026	28365850138709487	14/04/2026	13/04/2026	6.924,35	6.924,35	0,00	6.924,35
Total Fonte 10 (R\$):									26.364,43	26.364,43	0,00	26.364,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.364,43	26.364,43	0,00	26.364,43
40.240.100/0001-00 UNIAOLOC SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01123/2026	DC	02369/2026	178	13/04/2026	13/04/2026	43.571,20	38.996,23	0,00	38.996,23
Total Fonte 10 (R\$):									43.571,20	38.996,23	0,00	38.996,23
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\$):									43.571,20	38.996,23	0,00	38.996,23
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	01022/2026	DC	01993/2026	11974	10/04/2026	10/04/2026	15.141,78	14.210,56	0,00	14.210,56
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01022/2026	DC	01989/2026	11973	10/04/2026	10/04/2026	40.665,13	38.164,23	0,00	38.164,23
Total Fonte 10 (R\$):									55.806,91	52.374,79	0,00	52.374,79
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									55.806,91	52.374,79	0,00	52.374,79
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	01304/2026	DC	03429/2026	7	30/04/2026	30/04/2026	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
610.193.565-53 VALERIA KATHERINE SANTOS SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01090/2026	DC	02824/2026	71	10/04/2026	10/04/2026	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 10 (R\$):									2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
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	01023/2026	DC	02465/2026	579	09/04/2026	09/04/2026	6.298,17	5.397,53	0,00	5.397,53
Total Fonte 10 (R\$):									6.298,17	5.397,53	0,00	5.397,53
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\$):									6.298,17	5.397,53	0,00	5.397,53
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	01259/2026	DC	03219/2026	30	27/04/2026	28/04/2026	383.249,98	319.433,94	0,00	319.433,94
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\$):									383.249,98	319.433,94	0,00	319.433,94
Total (R\$):									383.249,98	319.433,94	0,00	319.433,94
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	00950/2026	DC	02472/2026	3	01/04/2026	01/04/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00939/2026	DC	02294/2026	17619	02/04/2026	01/04/2026	35.541,54	35.541,54	0,00	35.541,54	
Total Fonte 10 (R\$):										35.541,54	35.541,54	0,00	35.541,54
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\$):										35.541,54	35.541,54	0,00	35.541,54
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01264/2026	DC	03410/2026	7179600	04/05/2026	30/04/2026	549,00	549,00	0,00	549,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01135/2026	DC	02980/2026	5	15/04/2026	15/04/2026	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
Total Fonte 10 (R\$):										4.299,00	4.299,00	0,00	4.299,00
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\$):										4.299,00	4.299,00	0,00	4.299,00
12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00660/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01110/2026	DC	02892/2026	6973	13/04/2026	13/04/2026	13.519,50	13.518,00	0,00	13.518,00	
Total Fonte 10 (R\$):										13.519,50	13.518,00	0,00	13.518,00
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\$):										13.519,50	13.518,00	0,00	13.518,00
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	100	00989/2026	DC	02164/2026	80630	31/03/2026	01/04/2026	123.207,78	123.207,77	0,00	123.207,77	
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\$):										123.207,78	123.207,77	0,00	123.207,77
Total (R\$):										123.207,78	123.207,77	0,00	123.207,77
Total Geral Fonte 10 (R\$):										42.508.339,97	-3.183.533,89	39.324.806,08	
Total Geral Fonte 20 (R\$):										156.615,56	0,00	156.615,56	
Total Geral Outras Fontes (R\$):										29.439.311,94	2.915,96	29.442.227,90	
Total Geral (R\$):										72.104.267,47	-3.180.617,93	68.923.649,54	