



CONTAS PAGAS [Período : de 01/03/2026 até 31/03/2026]

FILTROS : Inicio - 01/03/2026 | Fim - 31/03/2026 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 983

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00789/2026	DC	02002/2026	72	16/03/2026	18/03/2026	357.123,03	301.233,27	0,00	301.233,27
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									357.123,03	301.233,27	0,00	301.233,27
Total (R\$):									357.123,03	301.233,27	0,00	301.233,27

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00640/2026	DC	00786/2026	7109	02/03/2026	05/03/2026	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00640/2026	DC	00793/2026 (R)	7110	02/03/2026	05/03/2026	1.884,93	1.769,01	0,00	1.769,01
Total Fonte 10 (R\$):									20.809,93	19.530,12	0,00	19.530,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.809,93	19.530,12	0,00	19.530,12

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00630/2026	DC	01366/2026	307358	06/03/2026	06/03/2026	24.998,50	24.998,50	0,00	24.998,50
Total Fonte 10 (R\$):									24.998,50	24.998,50	0,00	24.998,50
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\$):									24.998,50	24.998,50	0,00	24.998,50

30.998.182/0001-00 ABREU E ROLLEMBERG ADVOGADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00680/2026	DC	01538/2026	37	03/03/2026	05/03/2026	8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00

13.924.741/0001-00 ADCD-ASSOC DESP CULTURAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00554/2026	DC	01384/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	23.163,40	23.163,40	0,00	23.163,40
Total Fonte 10 (R\$):									23.163,40	23.163,40	0,00	23.163,40
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\$):									23.163,40	23.163,40	0,00	23.163,40

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00667/2026	DC	01790/2026	792940260605723	20/03/2026	20/03/2026	19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18
Total Fonte 10 (R\$):									19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.558,18	19.558,18	0,00	19.558,18

23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00751/2026	DC	01849/2026	202602	13/03/2026	13/03/2026	149.078,69	149.078,69	0,00	149.078,69
Total Fonte 10 (R\$):									149.078,69	149.078,69	0,00	149.078,69
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\$):									149.078,69	149.078,69	0,00	149.078,69

25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00632/2026	DC	01112/2026	4	02/03/2026	02/03/2026	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00632/2026	DC	01128/2026 (R)	5	02/03/2026	02/03/2026	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

999.852.415-68 ALAN BARRETO FONTES

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	00880/2026	DC	02276/2026	1	07/04/2026	31/03/2026	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
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	00641/2026	DC	01629/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	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
39.334.587/0001-00 ALEXANDRE FREIRE																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
OD00122/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00600/2026	DC	01211/2026	1307	04/03/2026	04/03/2026	6.641,00	6.641,00	0,00	6.641,00				
												Total Fonte 10 (R\$):	6.641,00	6.641,00	0,00	6.641,00
												Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
												Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
												Total (R\$):	6.641,00	6.641,00	0,00	6.641,00
71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00646/2026	DC	01541/2026	826	19/03/2026	03/03/2026	83,01	83,01	0,00	83,01				
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00646/2026	DC	01544/2026	827	19/03/2026	03/03/2026	106,38	106,38	0,00	106,38				
												Total Fonte 10 (R\$):	189,39	189,39	0,00	189,39
												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\$):	189,39	189,39	0,00	189,39
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00923/2026	DC	02426/2026 (R)	28	30/03/2026	30/03/2026	97.575,68	88.989,01	0,00	88.989,01				
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00817/2026	DC	02121/2026	25	20/03/2026	20/03/2026	205.056,22	184.755,66	0,00	184.755,66				
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00828/2026	DC	02159/2026	17	20/03/2026	20/03/2026	91.746,69	83.627,11	0,00	83.627,11				
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00773/2026	DC	01955/2026	23	13/03/2026	13/03/2026	160.723,09	149.149,02	0,00	149.149,02				
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00729/2026	DC	01830/2026	18	10/03/2026	10/03/2026	99.858,87	89.972,84	0,00	89.972,84				
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00700/2026	DC	01732/2026	16	06/03/2026	06/03/2026	92.097,18	81.874,39	0,00	81.874,39				
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00658/2026	DC	01665/2026	15	04/03/2026	04/03/2026	199.248,03	179.522,48	0,00	179.522,48				
												Total Fonte 10 (R\$):	601.738,80	543.239,99	0,00	543.239,99
												Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
												Total Outras Fontes (R\$):	344.566,96	314.650,52	0,00	314.650,52
												Total (R\$):	946.305,76	857.890,51	0,00	857.890,51
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	00766/2026	DC	01904/2026	1321	16/03/2026	13/03/2026	1.029.450,01	977.977,51	0,00	977.977,51				
												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\$):	1.029.450,01	977.977,51	0,00	977.977,51
												Total (R\$):	1.029.450,01	977.977,51	0,00	977.977,51
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00660/2026	DC	01710/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	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
267.224.025-68 ANA LUIZA CARVALHO 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	00795/2026	CH	02037/2026	25023	20/03/2026	20/03/2026	30.661,00	30.329,83	0,00	30.329,83				
												Total Fonte 10 (R\$):	30.661,00	30.329,83	0,00	30.329,83
												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\$):	30.661,00	30.329,83	0,00	30.329,83
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00745/2026	DC	01903/2026	3	13/03/2026	13/03/2026	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
574.591.185-91 ANTONIO FLORENCIO MOTA																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00768/2026	DC	01875/2026	22622026	18/03/2026	18/03/2026	139,77	139,77	0,00	139,77				
												Total Fonte 10 (R\$):	139,77	139,77	0,00	139,77

								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\$):	139,77	139,77	0,00	139,77
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	00660/2026	DC	01711/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00
								Total Fonte 10 (R\$):	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2026	300.01 - PESSOAL	10	00876/2026	DC	02291/2026	4918622	31/03/2026	30/03/2026	18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00
								Total Fonte 10 (R\$):	18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00740/2026	DC	01672/2026	22	13/03/2026	13/03/2026	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00554/2026	DC	01395/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	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	00750/2026	DC	01923/2026	2	12/03/2026	12/03/2026	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	00917/2026	DC	01686/2026	53	30/03/2026	30/03/2026	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00575/2026	DC	01037/2026	34	02/03/2026	02/03/2026	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
								Total Fonte 10 (R\$):	6.333,32	6.333,32	0,00	6.333,32
								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\$):	6.333,32	6.333,32	0,00	6.333,32
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
OD00098/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00872/2026	DC	01927/2026	2695	27/03/2026	27/03/2026	33.613,17	33.613,17	0,00	33.613,17
OD00098/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00872/2026	DC	01931/2026	2708	27/03/2026	27/03/2026	57.958,24	57.958,24	0,00	57.958,24
OD00098/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00872/2026	DC	01937/2026	2710	27/03/2026	27/03/2026	3.865,31	3.865,31	0,00	3.865,31
OD01508/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00845/2026	DC	02035/2026	2697	27/03/2026	27/03/2026	18.435,44	18.435,44	0,00	18.435,44
OD01508/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00845/2026	DC	02036/2026	2698	27/03/2026	27/03/2026	5.063,94	5.063,94	0,00	5.063,94
								Total Fonte 10 (R\$):	23.499,38	23.499,38	0,00	23.499,38
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	95.436,72	95.436,72	0,00	95.436,72
								Total (R\$):	118.936,10	118.936,10	0,00	118.936,10
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	00794/2026	DC	02065/2026	10772026	31/03/2026	19/03/2026	116,70	116,70	-116,70	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	116,70	116,70	-116,70	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	116,70	116,70	-116,70	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	00554/2026	DC	01396/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	100.330,12	100.330,12	0,00	100.330,12
								Total Fonte 10 (R\$):	100.330,12	100.330,12	0,00	100.330,12
								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\$):	100.330,12	100.330,12	0,00	100.330,12
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	00782/2026	DC	02046/2026	16	16/03/2026	16/03/2026	1.138.148,96	1.138.148,96	0,00	1.138.148,96
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	1.138.148,96	1.138.148,96	0,00	1.138.148,96
								Total (R\$):	1.138.148,96	1.138.148,96	0,00	1.138.148,96

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	00792/2026	DC	02077/2026	10772026	30/03/2026	19/03/2026	116,64	116,64	-116,64	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	00787/2026	DC	02062/2026	18	16/03/2026	16/03/2026	3.408.859,85	3.408.859,85	0,00	3.408.859,85
Total Fonte 10 (R\$):									116,64	116,64	-116,64	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.408.859,85	3.408.859,85	0,00	3.408.859,85
Total (R\$):									3.408.976,49	3.408.976,49	-116,64	3.408.859,85

04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00152/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00693/2026	DC	01126/2026	24342	06/03/2026	06/03/2026	23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00
Total Fonte 10 (R\$):									23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00

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	00903/2026	DC	01952/2026	66553	27/03/2026	27/03/2026	10.458,00	10.458,00	0,00	10.458,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00903/2026	DC	01996/2026 (R)	67159	27/03/2026	27/03/2026	2.019,83	2.019,83	0,00	2.019,83
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00903/2026	DC	01997/2026 (R)	67164	27/03/2026	27/03/2026	4.743,36	4.743,35	0,00	4.743,35
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00903/2026	DC	01998/2026 (R)	67165	27/03/2026	27/03/2026	179,72	179,72	0,00	179,72
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00903/2026	DC	02009/2026 (R)	67174	27/03/2026	27/03/2026	2.133,20	2.133,19	0,00	2.133,19
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00903/2026	DC	02072/2026	67138	27/03/2026	27/03/2026	63.575,00	63.575,00	0,00	63.575,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	02075/2026	67144	19/03/2026	20/03/2026	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	02078/2026	67142	19/03/2026	20/03/2026	34.150,00	34.150,00	0,00	34.150,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	02079/2026	67194	19/03/2026	20/03/2026	34.550,00	34.550,00	0,00	34.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	02080/2026	67113	19/03/2026	20/03/2026	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	02057/2026	67192	19/03/2026	20/03/2026	34.050,00	34.050,00	0,00	34.050,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	02058/2026	67147	19/03/2026	20/03/2026	42.375,00	42.375,00	0,00	42.375,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	02060/2026	67208	19/03/2026	20/03/2026	6.325,00	6.325,00	0,00	6.325,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	02061/2026	67182	19/03/2026	20/03/2026	34.550,00	34.550,00	0,00	34.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	02063/2026	67216	19/03/2026	20/03/2026	33.900,00	33.900,00	0,00	33.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01938/2026	64524	20/03/2026	20/03/2026	41.750,00	41.750,00	0,00	41.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01973/2026	66013	20/03/2026	20/03/2026	9.812,50	9.812,50	0,00	9.812,50
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01976/2026	66549	20/03/2026	20/03/2026	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01978/2026	66871	20/03/2026	20/03/2026	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01982/2026	66875	20/03/2026	20/03/2026	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01986/2026 (R)	66402	20/03/2026	20/03/2026	542,63	542,63	0,00	542,63
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01992/2026 (R)	66419	20/03/2026	20/03/2026	2.308,78	2.308,78	0,00	2.308,78
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01028/2026 (R)	66782	20/03/2026	20/03/2026	4.262,25	4.262,24	0,00	4.262,24
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01953/2026	66555	20/03/2026	20/03/2026	10.458,00	10.458,00	0,00	10.458,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01954/2026	66557	20/03/2026	20/03/2026	10.449,00	10.449,00	0,00	10.449,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01960/2026	66560	20/03/2026	20/03/2026	31.365,00	31.365,00	0,00	31.365,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01962/2026	67034	20/03/2026	20/03/2026	112.950,00	112.950,00	0,00	112.950,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00807/2026	DC	01492/2026	66722	20/03/2026	20/03/2026	117.900,00	117.900,00	0,00	117.900,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	01612/2026	66492	06/03/2026	13/03/2026	123.840,00	123.840,00	0,00	123.840,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	01598/2026	66877	06/03/2026	13/03/2026	34.150,00	34.150,00	0,00	34.150,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	01219/2026 (R)	63134	09/03/2026	13/03/2026	2.695,87	2.695,87	0,00	2.695,87
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	00938/2026 (R)	66417	09/03/2026	13/03/2026	2.419,37	2.419,37	0,00	2.419,37
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	01674/2026 (R)	66422	10/03/2026	13/03/2026	4.471,01	4.471,01	0,00	4.471,01
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	01675/2026 (R)	67171	10/03/2026	13/03/2026	4.415,70	4.415,70	0,00	4.415,70
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	01691/2026 (R)	63091	10/03/2026	13/03/2026	2.422,14	2.422,14	0,00	2.422,14
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	01467/2026	66857	10/03/2026	13/03/2026	60.390,00	60.390,00	0,00	60.390,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	01890/2026	66853	20/03/2026	13/03/2026	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00767/2026	DC	01899/2026	66855	20/03/2026	13/03/2026	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01208/2026	66862	20/02/2026	02/03/2026	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01213/2026	66864	20/02/2026	02/03/2026	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01029/2026 (R)	63118	20/02/2026	02/03/2026	2.401,40	2.401,40	0,00	2.401,40
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01030/2026 (R)	63117	20/02/2026	02/03/2026	2.420,76	2.420,76	0,00	2.420,76
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01031/2026 (R)	66783	20/02/2026	02/03/2026	4.407,41	4.407,41	0,00	4.407,41

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01032/2026 (R)	63116	20/02/2026	02/03/2026	4.841,52	4.841,52	0,00	4.841,52
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01033/2026 (R)	66784	20/02/2026	02/03/2026	1.918,91	1.918,91	0,00	1.918,91
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01034/2026 (R)	63115	20/02/2026	02/03/2026	2.447,03	2.447,03	0,00	2.447,03
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01035/2026 (R)	66785	20/02/2026	02/03/2026	4.871,93	4.871,93	0,00	4.871,93
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01036/2026 (R)	63114	20/02/2026	02/03/2026	2.423,52	2.423,52	0,00	2.423,52
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01039/2026 (R)	66786	20/02/2026	02/03/2026	2.401,40	2.401,40	0,00	2.401,40
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00985/2026 (R)	66760	20/02/2026	02/03/2026	4.849,81	4.849,81	0,00	4.849,81
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00986/2026 (R)	66759	20/02/2026	02/03/2026	3.551,64	3.551,64	0,00	3.551,64
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00987/2026 (R)	63147	20/02/2026	02/03/2026	2.792,65	2.792,65	0,00	2.792,65
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00988/2026 (R)	63146	20/02/2026	02/03/2026	2.817,54	2.817,54	0,00	2.817,54
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00980/2026 (R)	66762	20/02/2026	02/03/2026	2.323,98	2.323,98	0,00	2.323,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00982/2026 (R)	63148	20/02/2026	02/03/2026	4.365,94	4.365,94	0,00	4.365,94
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01012/2026 (R)	63127	20/02/2026	02/03/2026	2.173,29	2.173,29	0,00	2.173,29
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01014/2026 (R)	63126	20/02/2026	02/03/2026	2.171,91	2.171,91	0,00	2.171,91
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01015/2026 (R)	66775	20/02/2026	02/03/2026	2.140,11	2.140,11	0,00	2.140,11
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01016/2026 (R)	66776	20/02/2026	02/03/2026	2.335,04	2.335,04	0,00	2.335,04
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01017/2026 (R)	63125	20/02/2026	02/03/2026	4.822,16	4.822,16	0,00	4.822,16
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01018/2026 (R)	63124	20/02/2026	02/03/2026	2.416,61	2.416,61	0,00	2.416,61
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01019/2026 (R)	63123	20/02/2026	02/03/2026	2.368,22	2.368,22	0,00	2.368,22
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01020/2026 (R)	66777	20/02/2026	02/03/2026	2.390,34	2.390,34	0,00	2.390,34
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01021/2026 (R)	66778	20/02/2026	02/03/2026	2.430,43	2.430,43	0,00	2.430,43
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01022/2026 (R)	63122	20/02/2026	02/03/2026	4.237,36	4.237,36	0,00	4.237,36
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01023/2026 (R)	63121	20/02/2026	02/03/2026	4.184,83	4.184,83	0,00	4.184,83
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01024/2026 (R)	66779	20/02/2026	02/03/2026	4.628,61	4.628,61	0,00	4.628,61
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01025/2026 (R)	63119	20/02/2026	02/03/2026	4.205,57	4.205,57	0,00	4.205,57
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01026/2026 (R)	66780	20/02/2026	02/03/2026	1.910,61	1.910,61	0,00	1.910,61
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01027/2026 (R)	66781	20/02/2026	02/03/2026	2.001,86	2.001,86	0,00	2.001,86
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01041/2026 (R)	66788	20/02/2026	02/03/2026	2.196,79	2.196,79	0,00	2.196,79
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00940/2026 (R)	66406	20/02/2026	02/03/2026	2.185,73	2.185,73	0,00	2.185,73
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00951/2026 (R)	63162	20/02/2026	02/03/2026	182,49	182,49	0,00	182,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00952/2026 (R)	63161	20/02/2026	02/03/2026	182,49	182,49	0,00	182,49
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00956/2026 (R)	63160	20/02/2026	02/03/2026	364,98	364,98	0,00	364,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00957/2026 (R)	63159	20/02/2026	02/03/2026	547,47	547,47	0,00	547,47
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00963/2026 (R)	63158	20/02/2026	02/03/2026	729,96	729,96	0,00	729,96
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00964/2026 (R)	63157	20/02/2026	02/03/2026	4.900,96	4.900,96	0,00	4.900,96
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00965/2026 (R)	63156	20/02/2026	02/03/2026	4.736,45	4.736,45	0,00	4.736,45
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00966/2026 (R)	63154	20/02/2026	02/03/2026	4.206,95	4.206,95	0,00	4.206,95
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00967/2026 (R)	63155	20/02/2026	02/03/2026	2.390,34	2.390,34	0,00	2.390,34
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00969/2026 (R)	63153	20/02/2026	02/03/2026	4.404,65	4.404,65	0,00	4.404,65
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00970/2026 (R)	63152	20/02/2026	02/03/2026	1.797,25	1.797,25	0,00	1.797,25
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00971/2026 (R)	63151	20/02/2026	02/03/2026	1.813,84	1.813,84	0,00	1.813,84
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00972/2026 (R)	63150	20/02/2026	02/03/2026	1.797,25	1.797,25	0,00	1.797,25
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00973/2026 (R)	63149	20/02/2026	02/03/2026	1.837,34	1.837,34	0,00	1.837,34
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00978/2026 (R)	66767	20/02/2026	02/03/2026	364,98	364,98	0,00	364,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00990/2026 (R)	63145	20/02/2026	02/03/2026	2.358,55	2.358,55	0,00	2.358,55
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00991/2026 (R)	66757	20/02/2026	02/03/2026	4.143,35	4.143,35	0,00	4.143,35
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00992/2026 (R)	63144	20/02/2026	02/03/2026	2.650,25	2.650,25	0,00	2.650,25
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00993/2026 (R)	66765	20/02/2026	02/03/2026	359,45	359,45	0,00	359,45
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00994/2026 (R)	66766	20/02/2026	02/03/2026	364,98	364,98	0,00	364,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00995/2026 (R)	66768	20/02/2026	02/03/2026	547,47	547,47	0,00	547,47
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00997/2026 (R)	66769	20/02/2026	02/03/2026	4.629,99	4.629,99	0,00	4.629,99
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00998/2026 (R)	66770	20/02/2026	02/03/2026	2.712,47	2.712,46	0,00	2.712,46
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00999/2026 (R)	66771	20/02/2026	02/03/2026	2.720,76	2.720,76	0,00	2.720,76
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01000/2026 (R)	66772	20/02/2026	02/03/2026	1.916,14	1.916,14	0,00	1.916,14
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01001/2026 (R)	63143	20/02/2026	02/03/2026	4.759,95	4.759,95	0,00	4.759,95
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01002/2026 (R)	63142	20/02/2026	02/03/2026	1.808,31	1.808,31	0,00	1.808,31

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01006/2026 (R)	63138	20/02/2026	02/03/2026	5.231,38	5.231,38	0,00	5.231,38
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01007/2026 (R)	63135	20/02/2026	02/03/2026	1.741,95	1.741,95	0,00	1.741,95
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01008/2026 (R)	63132	20/02/2026	02/03/2026	5.424,93	5.424,93	0,00	5.424,93
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01009/2026 (R)	63131	20/02/2026	02/03/2026	1.808,31	1.808,31	0,00	1.808,31
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01010/2026 (R)	63130	20/02/2026	02/03/2026	1.813,84	1.813,84	0,00	1.813,84
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00934/2026 (R)	63104	20/02/2026	02/03/2026	2.391,72	2.391,72	0,00	2.391,72
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00935/2026 (R)	63163	20/02/2026	02/03/2026	364,98	364,98	0,00	364,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00936/2026 (R)	64123	20/02/2026	02/03/2026	2.684,81	2.684,81	0,00	2.684,81
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00937/2026 (R)	66412	20/02/2026	02/03/2026	4.161,32	4.161,32	0,00	4.161,32
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01083/2026	66976	20/02/2026	02/03/2026	38.175,00	38.175,00	0,00	38.175,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01216/2026 (R)	63137	27/02/2026	02/03/2026	2.596,33	2.596,33	0,00	2.596,33
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01217/2026 (R)	63136	27/02/2026	02/03/2026	2.596,33	2.596,33	0,00	2.596,33
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01011/2026 (R)	66773	27/02/2026	02/03/2026	4.240,13	4.240,12	0,00	4.240,12
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00979/2026 (R)	66763	27/02/2026	02/03/2026	2.171,91	2.171,90	0,00	2.171,90
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01045/2026 (R)	67162	27/02/2026	02/03/2026	2.376,52	2.376,51	0,00	2.376,51
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01049/2026 (R)	67161	27/02/2026	02/03/2026	2.401,40	2.401,40	0,00	2.401,40
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01050/2026 (R)	67160	27/02/2026	02/03/2026	4.589,90	4.589,90	0,00	4.589,90
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01052/2026 (R)	67148	27/02/2026	02/03/2026	4.099,11	4.099,11	0,00	4.099,11
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01053/2026 (R)	67176	27/02/2026	02/03/2026	1.470,98	1.470,98	0,00	1.470,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01055/2026 (R)	67175	27/02/2026	02/03/2026	2.090,34	2.090,34	0,00	2.090,34
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01056/2026 (R)	67158	27/02/2026	02/03/2026	4.063,17	4.063,16	0,00	4.063,16
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01057/2026 (R)	67173	27/02/2026	02/03/2026	1.681,12	1.681,12	0,00	1.681,12
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01058/2026 (R)	67157	27/02/2026	02/03/2026	4.024,46	4.024,45	0,00	4.024,45
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01059/2026 (R)	67172	27/02/2026	02/03/2026	1.791,72	1.791,72	0,00	1.791,72
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01060/2026 (R)	67170	27/02/2026	02/03/2026	1.891,26	1.891,26	0,00	1.891,26
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01062/2026 (R)	67169	27/02/2026	02/03/2026	1.891,26	1.891,26	0,00	1.891,26
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01063/2026 (R)	67156	27/02/2026	02/03/2026	2.108,31	2.108,31	0,00	2.108,31
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01064/2026 (R)	67168	27/02/2026	02/03/2026	1.935,50	1.935,50	0,00	1.935,50
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01065/2026 (R)	67155	27/02/2026	02/03/2026	4.535,98	4.535,98	0,00	4.535,98
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01066/2026 (R)	67167	27/02/2026	02/03/2026	1.913,38	1.913,38	0,00	1.913,38
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01067/2026 (R)	67166	27/02/2026	02/03/2026	1.929,97	1.929,97	0,00	1.929,97
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01068/2026 (R)	67163	27/02/2026	02/03/2026	4.567,78	4.567,78	0,00	4.567,78
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01070/2026 (R)	67154	27/02/2026	02/03/2026	4.610,64	4.610,63	0,00	4.610,63
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01073/2026 (R)	67153	27/02/2026	02/03/2026	1.994,95	1.994,94	0,00	1.994,94
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01074/2026 (R)	67152	27/02/2026	02/03/2026	4.741,98	4.741,97	0,00	4.741,97
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01076/2026 (R)	67151	27/02/2026	02/03/2026	4.096,35	4.096,34	0,00	4.096,34
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01077/2026 (R)	67150	27/02/2026	02/03/2026	2.268,68	2.268,68	0,00	2.268,68
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01078/2026 (R)	67149	27/02/2026	02/03/2026	2.268,68	2.268,68	0,00	2.268,68
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01013/2026 (R)	66774	27/02/2026	02/03/2026	2.148,41	2.148,40	0,00	2.148,40
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00983/2026 (R)	66761	27/02/2026	02/03/2026	2.420,76	2.420,75	0,00	2.420,75
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	00989/2026 (R)	66758	27/02/2026	02/03/2026	2.137,35	2.137,34	0,00	2.137,34
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01040/2026 (R)	66787	27/02/2026	02/03/2026	2.216,15	2.216,14	0,00	2.216,14
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01220/2026 (R)	63133	27/02/2026	02/03/2026	2.668,22	2.668,22	0,00	2.668,22
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01221/2026 (R)	63129	27/02/2026	02/03/2026	2.192,64	2.192,64	0,00	2.192,64
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01222/2026 (R)	63128	27/02/2026	02/03/2026	2.214,76	2.214,76	0,00	2.214,76
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01223/2026 (R)	63120	27/02/2026	02/03/2026	2.618,45	2.618,45	0,00	2.618,45
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01256/2026	66697	27/02/2026	02/03/2026	79.850,00	79.850,00	0,00	79.850,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01214/2026	66860	27/02/2026	02/03/2026	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00507/2026	DC	01298/2026	66851	27/02/2026	02/03/2026	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00

Total Fonte 10 (R\$):	1.481.898,46	1.481.898,29	0,00	1.481.898,29
-----------------------	--------------	--------------	------	--------------

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\$):	1.481.898,46	1.481.898,29	0,00	1.481.898,29
--------------	--------------	--------------	------	--------------

07.021.544/0001-89 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00294/2026	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00871/2026	DC	02225/2026	10076000374720000000	26/03/2026	26/03/2026	5.560,75	5.560,75	0,00	5.560,75
OD00304/2026	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00871/2026	DC	02250/2026	1007600037473	26/03/2026	26/03/2026	9.453,27	9.453,27	0,00	9.453,27
Total Fonte 10 (R\$):									15.014,02	15.014,02	0,00	15.014,02
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\$):									15.014,02	15.014,02	0,00	15.014,02
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	00633/2026	DC	00941/2026	249	02/03/2026	02/03/2026	24.081,00	24.081,00	0,00	24.081,00
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00633/2026	DC	00942/2026 (R)	250	02/03/2026	02/03/2026	1.235,36	1.235,36	0,00	1.235,36
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00633/2026	DC	00944/2026	251	02/03/2026	02/03/2026	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00633/2026	DC	00945/2026 (R)	252	02/03/2026	02/03/2026	672,75	672,75	0,00	672,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00633/2026	DC	00947/2026	64	02/03/2026	02/03/2026	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00633/2026	DC	00949/2026 (R)	65	02/03/2026	02/03/2026	2.498,68	2.373,75	0,00	2.373,75
Total Fonte 10 (R\$):									49.701,39	48.740,78	0,00	48.740,78
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\$):									49.701,39	48.740,78	0,00	48.740,78
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	00559/2026	DC	01387/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	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
937.782.605-53 BRAULIO 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00616/2026	DC	01459/2026	10828	04/03/2026	02/03/2026	336,48	336,48	0,00	336,48
Total Fonte 10 (R\$):									336,48	336,48	0,00	336,48
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\$):									336,48	336,48	0,00	336,48
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	00603/2026	DC	01570/2026	2	05/03/2026	02/03/2026	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
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00885/2026	DC	02325/2026	5910590826032400018	23/04/2026	25/03/2026	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00793/2026	DC	02067/2026	10772026	31/03/2026	19/03/2026	770,00	770,00	-770,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.120,00	8.120,00	-770,00	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\$):									8.120,00	8.120,00	-770,00	7.350,00
01.530.501/0001-42 CALIBRE SCIENTIFIC BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00958/2026	DC	01476/2026	180435	26/03/2026	31/03/2026	56.600,00	56.600,00	0,00	56.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									56.600,00	56.600,00	0,00	56.600,00
Total (R\$):									56.600,00	56.600,00	0,00	56.600,00
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	00875/2026	DC	02281/2026	2026002	25/03/2026	26/03/2026	119.600,99	119.600,99	0,00	119.600,99
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00719/2026	DC	01793/2026	996685083	27/03/2026	25/03/2026	1.673,84	1.673,84	0,00	1.673,84
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00814/2026	DC	02148/2026	22026	24/03/2026	24/03/2026	28.126,40	28.126,40	0,00	28.126,40
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00785/2026	DC	01950/2026	202602	16/03/2026	18/03/2026	228.506,41	228.506,41	0,00	228.506,41
Total Fonte 10 (R\$):									377.907,64	377.907,64	0,00	377.907,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									377.907,64	377.907,64	0,00	377.907,64
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00846/2026	DC	01358/2026	583	13/03/2026	23/03/2026	668.675,83	622.118,62	0,00	622.118,62
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00776/2026	DC	14016/2025	2270	26/12/2025	16/03/2026	170.574,38	158.001,49	0,00	158.001,49
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00704/2026	DC	00339/2026	2810	22/01/2026	09/03/2026	203.143,19	189.291,98	0,00	189.291,98
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00703/2026	DC	01363/2026	579	13/03/2026	09/03/2026	173.959,92	162.043,66	0,00	162.043,66
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									547.677,49	509.337,13	0,00	509.337,13
Total Outras Fontes (R\$):									668.675,83	622.118,62	0,00	622.118,62

									Total (R\$):	1.216.353,32	1.131.455,75	0,00	1.131.455,75
044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00881/2026	DC	02303/2026	55	26/03/2026	26/03/2026	832,80	832,80	0,00	832,80	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00746/2026	DC	01900/2026	3	13/03/2026	13/03/2026	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15	
Total Fonte 10 (R\$):									3.156,95	3.156,95	0,00	3.156,95	
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\$):									3.156,95	3.156,95	0,00	3.156,95	
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	00554/2026	DC	01388/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	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	00839/2026	DC	01969/2026	9	23/03/2026	23/03/2026	21.461,25	19.358,06	0,00	19.358,06	
Total Fonte 10 (R\$):									21.461,25	19.358,06	0,00	19.358,06	
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\$):									21.461,25	19.358,06	0,00	19.358,06	
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00883/2026	DC	02305/2026	37303	31/03/2026	26/03/2026	100,00	100,00	0,00	100,00	
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	00714/2026	DC	01800/2026	2	12/03/2026	11/03/2026	177,50	177,50	0,00	177,50	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00645/2026	DC	01642/2026	1	03/03/2026	03/03/2026	300,00	300,00	0,00	300,00	
Total Fonte 10 (R\$):									577,50	577,50	0,00	577,50	
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\$):									577,50	577,50	0,00	577,50	
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	00661/2026	DC	01708/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	
Total Fonte 10 (R\$):									1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00783/2026	DC	02033/2026	51	16/03/2026	16/03/2026	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00602/2026	DC	01569/2026	2	05/03/2026	02/03/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30	
Total Fonte 10 (R\$):									6.036,30	6.036,30	0,00	6.036,30	
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\$):									6.036,30	6.036,30	0,00	6.036,30	
721.295.655-49 CARLOS MAGNO 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	00827/2026	DC	02211/2026	54	23/03/2026	20/03/2026	832,80	832,80	0,00	832,80	
Total Fonte 10 (R\$):									832,80	832,80	0,00	832,80	
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\$):									832,80	832,80	0,00	832,80	
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	00815/2026	DC	02087/2026	284654	26/03/2026	26/03/2026	36.292,56	36.292,56	0,00	36.292,56	
Total Fonte 10 (R\$):									36.292,56	36.292,56	0,00	36.292,56	
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\$):									36.292,56	36.292,56	0,00	36.292,56	
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	00898/2026	DC	02353/2026	57	30/03/2026	27/03/2026	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	00719/2026	DC	01748/2026	55630290	26/03/2026	25/03/2026	133.511,47	133.511,47	0,00	133.511,47	
Total Fonte 10 (R\$):									133.511,47	133.511,47	0,00	133.511,47	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	

									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	133.511,47	133.511,47	0,00	133.511,47
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	
OD00129/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00752/2026	DC	01513/2026	4790	16/03/2026	13/03/2026	6.275,00	6.275,00	0,00	6.275,00	
Total Fonte 10 (R\$):									6.275,00	6.275,00	0,00	6.275,00	
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\$):									6.275,00	6.275,00	0,00	6.275,00	
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00637/2026	DC	01127/2026	5	02/03/2026	05/03/2026	104.100,14	94.049,56	0,00	94.049,56	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00637/2026	DC	01183/2026	6	02/03/2026	05/03/2026	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00651/2026	DC	01362/2026 (R)	7	03/03/2026	05/03/2026	3.327,23	3.006,14	0,00	3.006,14	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00651/2026	DC	01433/2026 (R)	8	03/03/2026	05/03/2026	26.920,30	24.317,55	0,00	24.317,55	
Total Fonte 10 (R\$):									147.213,98	132.997,96	0,00	132.997,96	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									147.213,98	132.997,96	0,00	132.997,96	
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00932/2026	DC	02397/2026	0	30/03/2026	31/03/2026	365.618,87	174.270,19	0,00	174.270,19	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00936/2026	DC	02397/2026	0	30/03/2026	31/03/2026	365.618,87	59.492,91	0,00	59.492,91	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00938/2026	DC	02397/2026	0	30/03/2026	31/03/2026	365.618,87	94.475,22	0,00	94.475,22	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00940/2026	DC	02398/2026	0	30/03/2026	31/03/2026	975,41	975,41	0,00	975,41	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00920/2026	DC	02338/2026	0	30/03/2026	30/03/2026	78.339,90	78.339,90	0,00	78.339,90	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00910/2026	DC	02256/2026	0	30/03/2026	30/03/2026	54.060,00	8.924,96	0,00	8.924,96	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00911/2026	DC	02256/2026	0	30/03/2026	30/03/2026	54.060,00	20.405,93	-184,88	20.221,05	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00912/2026	DC	02256/2026	0	30/03/2026	30/03/2026	54.060,00	23.801,55	0,00	23.801,55	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00913/2026	DC	02256/2026	0	30/03/2026	30/03/2026	54.060,00	927,56	0,00	927,56	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00904/2026	DC	02372/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	1.893,73	1.893,73	0,00	1.893,73	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00829/2026	DC	02255/2026	0	23/03/2026	23/03/2026	5.977.154,03	1.381.497,31	0,00	1.381.497,31	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00830/2026	DC	02255/2026	0	23/03/2026	23/03/2026	5.977.154,03	2.456.826,73	0,00	2.456.826,73	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00831/2026	DC	02255/2026	0	23/03/2026	23/03/2026	5.977.154,03	1.775.852,12	0,00	1.775.852,12	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00733/2026	DC	01817/2026	0	11/03/2026	11/03/2026	131.542,43	24.658,53	0,00	24.658,53	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00734/2026	DC	01817/2026	0	11/03/2026	11/03/2026	131.542,43	35.269,64	0,00	35.269,64	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00735/2026	DC	01817/2026	0	11/03/2026	11/03/2026	131.542,43	56.709,61	0,00	56.709,61	
Total Fonte 10 (R\$):									6.609.584,37	6.194.321,30	-184,88	6.194.136,42	
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\$):									6.609.584,37	6.194.321,30	-184,88	6.194.136,42	
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	00922/2026	DC	02371/2026	3019	31/03/2026	31/03/2026	5.284,48	5.137,23	0,00	5.137,23	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00906/2026	DC	02342/2026	809	27/03/2026	27/03/2026	6.000,00	5.940,00	0,00	5.940,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00906/2026	DC	02343/2026	812	27/03/2026	27/03/2026	3.000,00	2.896,80	0,00	2.896,80	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00878/2026	DC	02170/2026	508	24/03/2026	24/03/2026	2.928,00	2.780,25	0,00	2.780,25	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00878/2026	DC	02234/2026	645	24/03/2026	24/03/2026	6.000,00	5.844,00	0,00	5.844,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00878/2026	DC	02024/2026	714	24/03/2026	24/03/2026	10.080,00	9.979,20	0,00	9.979,20	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00868/2026	DC	02231/2026	787	24/03/2026	23/03/2026	12.500,00	12.082,00	0,00	12.082,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00822/2026	DC	02043/2026	720	20/03/2026	20/03/2026	6.000,00	5.784,89	0,00	5.784,89	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00822/2026	DC	01914/2026	635	20/03/2026	20/03/2026	5.000,00	4.866,30	0,00	4.866,30	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00781/2026	DC	01906/2026	457	13/03/2026	16/03/2026	3.000,00	2.909,11	0,00	2.909,11	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00781/2026	DC	01966/2026	732	16/03/2026	16/03/2026	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00781/2026	DC	02013/2026	717	16/03/2026	16/03/2026	8.400,00	8.316,00	0,00	8.316,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00781/2026	DC	02000/2026	712	16/03/2026	16/03/2026	10.035,90	9.935,54	0,00	9.935,54	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00781/2026	DC	02005/2026	729	16/03/2026	16/03/2026	10.252,80	10.150,27	0,00	10.150,27	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00764/2026	DC	01910/2026	643	13/03/2026	13/03/2026	4.000,00	3.870,72	0,00	3.870,72	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00764/2026	DC	01907/2026	648	13/03/2026	13/03/2026	6.000,00	5.940,00	0,00	5.940,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00741/2026	DC	01587/2026	512	10/03/2026	11/03/2026	3.064,00	2.899,48	0,00	2.899,48	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00741/2026	DC	01533/2026	2859	10/03/2026	11/03/2026	5.740,00	5.676,29	0,00	5.676,29	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00741/2026	DC	01540/2026	319	10/03/2026	11/03/2026	3.204,00	3.099,86	0,00	3.099,86	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00742/2026	DC	01891/2026	664	11/03/2026	11/03/2026	59.840,00	59.241,60	0,00	59.241,60	
Total Fonte 10 (R\$):									174.329,18	171.149,54	0,00	171.149,54	
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\$):									174.329,18	171.149,54	0,00	171.149,54	

05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00699/2026	DC	01094/2026	1064	09/03/2026	09/03/2026	148.079,01	131.568,21	0,00	131.568,21
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00699/2026	DC	01160/2026 (R)	1065	09/03/2026	09/03/2026	8.144,35	7.236,25	0,00	7.236,25
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00651/2026	DC	01145/2026	1063	05/03/2026	05/03/2026	248.410,16	220.712,44	0,00	220.712,44
Total Fonte 10 (R\$):									404.633,52	359.516,90	0,00	359.516,90
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\$):									404.633,52	359.516,90	0,00	359.516,90

13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00848/2026	DC	01643/2026	3	26/03/2026	26/03/2026	28.484,25	25.308,26	0,00	25.308,26
Total Fonte 10 (R\$):									28.484,25	25.308,26	0,00	25.308,26
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\$):									28.484,25	25.308,26	0,00	25.308,26

05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00753/2026	DC	01606/2026	93340	17/03/2026	13/03/2026	60.133,00	56.434,82	0,00	56.434,82
Total Fonte 10 (R\$):									60.133,00	56.434,82	0,00	56.434,82
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\$):									60.133,00	56.434,82	0,00	56.434,82

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00554/2026	DC	01397/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02152/2026	82042163309	26/03/2026	20/03/2026	108,39	108,39	0,00	108,39
Total Fonte 10 (R\$):									108,39	108,39	0,00	108,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									108,39	108,39	0,00	108,39

023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00775/2026	DC	01951/2026	1	16/03/2026	13/03/2026	1.195,99	1.195,99	0,00	1.195,99
Total Fonte 10 (R\$):									1.195,99	1.195,99	0,00	1.195,99
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\$):									1.195,99	1.195,99	0,00	1.195,99

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00841/2026	DC	01843/2026	219261683	21/03/2026	23/03/2026	288.749,34	288.749,34	0,00	288.749,34
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00841/2026	DC	02091/2026 (R)	219446876	23/03/2026	23/03/2026	27.893,19	27.893,19	0,00	27.893,19
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00668/2026	DC	01584/2026 (R)	219187569	04/03/2026	05/03/2026	27.893,19	27.893,19	0,00	27.893,19
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00634/2026	DC	01360/2026	219073925	27/02/2026	02/03/2026	288.749,34	288.749,34	0,00	288.749,34
Total Fonte 10 (R\$):									633.285,06	633.285,06	0,00	633.285,06
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\$):									633.285,06	633.285,06	0,00	633.285,06

008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI

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	00655/2026	DC	01639/2026	2	05/03/2026	04/03/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30

002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00660/2026	DC	01709/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	540,33	540,33	0,00	540,33
Total Fonte 10 (R\$):									540,33	540,33	0,00	540,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									540,33	540,33	0,00	540,33

01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	10	00915/2026	DC	02399/2026	412609590	30/03/2026	30/03/2026	262,91	262,91	0,00	262,91

S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00779/2026	DC	02034/2026	411621376	18/03/2026	18/03/2026	262,91	262,91	0,00	262,91
S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00631/2026	DC	01583/2026	410306760	09/03/2026	02/03/2026	181,37	181,37	0,00	181,37
Total Fonte 10 (R\$):									707,19	707,19	0,00	707,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									707,19	707,19	0,00	707,19
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
00128/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00754/2026	DC	01270/2026	346424	16/03/2026	13/03/2026	178.023,84	178.023,84	0,00	178.023,84
Total Fonte 10 (R\$):									178.023,84	178.023,84	0,00	178.023,84
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\$):									178.023,84	178.023,84	0,00	178.023,84
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	00447/2026	DC	00832/2026	14176	27/02/2026	13/03/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	00833/2026	14370	27/02/2026	13/03/2026	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	00835/2026	14543	27/02/2026	13/03/2026	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01361/2026 (R)	14787	12/03/2026	13/03/2026	22.819,95	22.819,95	0,00	22.819,95
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01590/2026	14785	12/03/2026	13/03/2026	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01656/2026 (R)	12561	20/03/2026	13/03/2026	21.760,20	21.760,20	0,00	21.760,20
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01657/2026 (R)	13119	20/03/2026	13/03/2026	21.618,90	21.618,90	0,00	21.618,90
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01659/2026 (R)	13120	20/03/2026	13/03/2026	22.819,95	22.819,95	0,00	22.819,95
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01661/2026 (R)	13493	20/03/2026	13/03/2026	21.830,85	21.830,85	0,00	21.830,85
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01662/2026 (R)	13807	20/03/2026	13/03/2026	23.102,55	23.102,55	0,00	23.102,55
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01669/2026 (R)	13210	20/03/2026	13/03/2026	23.314,50	23.314,50	0,00	23.314,50
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01670/2026 (R)	13333	20/03/2026	13/03/2026	21.830,85	21.830,85	0,00	21.830,85
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00447/2026	DC	01597/2026	14982	23/03/2026	13/03/2026	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00705/2026	DC	01596/2026	14706	06/03/2026	09/03/2026	239.250,00	239.250,00	0,00	239.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.635.597,75	1.635.597,75	0,00	1.635.597,75
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\$):									1.635.597,75	1.635.597,75	0,00	1.635.597,75
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	00755/2026	DC	01983/2026	1	13/03/2026	13/03/2026	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	00662/2026	DC	01705/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00744/2026	DC	01917/2026	3	13/03/2026	12/03/2026	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
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	00603/2026	DC	01573/2026	2	05/03/2026	02/03/2026	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
234.804.835-34 EDVALDO DE MELO FERNANDES												
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	00796/2026	CH	02038/2026	26419	20/03/2026	20/03/2026	32.034,68	31.669,16	0,00	31.669,16
Total Fonte 10 (R\$):									32.034,68	31.669,16	0,00	31.669,16
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\$):	32.034,68	31.669,16	0,00	31.669,16
021.117.785-75 ELVIS JOHN LENON 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	00786/2026	CH	02039/2026	39279	20/03/2026	20/03/2026	397,20	340,69	0,00	340,69	
Total Fonte 10 (R\$):									397,20	340,69	0,00	340,69	
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\$):									397,20	340,69	0,00	340,69	
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	00820/2026	DC	02086/2026	7422972	30/03/2026	30/03/2026	1.238.934,35	1.238.934,35	0,00	1.238.934,35	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00819/2026	DC	02085/2026	7422970	26/03/2026	26/03/2026	1.388.708,92	1.388.708,92	0,00	1.388.708,92	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00739/2026	DC	01828/2026	7420538	16/03/2026	13/03/2026	533.756,56	533.756,56	0,00	533.756,56	
Total Fonte 10 (R\$):									3.161.399,83	3.161.399,83	0,00	3.161.399,83	
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\$):									3.161.399,83	3.161.399,83	0,00	3.161.399,83	
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00117/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00847/2026	DC	02064/2026	4	23/03/2026	23/03/2026	162.795,51	156.381,37	0,00	156.381,37	
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\$):									162.795,51	156.381,37	0,00	156.381,37	
Total (R\$):									162.795,51	156.381,37	0,00	156.381,37	
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00673/2026	DC	01355/2026	1398	06/03/2026	06/03/2026	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	
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00717/2026	DC	01783/2026	50954	10/03/2026	10/03/2026	730,66	730,66	0,00	730,66	
Total Fonte 10 (R\$):									730,66	730,66	0,00	730,66	
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\$):									730,66	730,66	0,00	730,66	
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00769/2026	DC	01699/2026	10103	19/03/2026	18/03/2026	1.006,57	1.006,57	0,00	1.006,57	
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00725/2026	DC	01700/2026 (R)	10104	19/03/2026	11/03/2026	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	
27.483.435/0001-90 FOTOVO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00132/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00695/2026	DC	01673/2026	513	09/03/2026	12/03/2026	1.463.677,80	1.463.677,80	0,00	1.463.677,80	
00133/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00695/2026	DC	01680/2026	514	10/03/2026	12/03/2026	741.408,19	741.408,19	0,00	741.408,19	
Total Fonte 10 (R\$):									2.205.085,99	2.205.085,99	0,00	2.205.085,99	
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\$):									2.205.085,99	2.205.085,99	0,00	2.205.085,99	
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01500/2026	286	05/03/2026	05/03/2026	46.583,78	36.498,38	0,00	36.498,38	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01567/2026	287	05/03/2026	05/03/2026	23.291,89	18.249,20	0,00	18.249,20	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01385/2026	289	05/03/2026	05/03/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01403/2026	290	05/03/2026	05/03/2026	164.107,86	128.578,51	0,00	128.578,51	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01408/2026	291	05/03/2026	05/03/2026	36.088,68	28.270,86	0,00	28.270,86	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01413/2026	292	05/03/2026	05/03/2026	23.291,89	18.249,20	0,00	18.249,20	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01418/2026	293	05/03/2026	05/03/2026	12.796,79	10.022,78	0,00	10.022,78	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01423/2026	294	05/03/2026	05/03/2026	23.291,89	18.249,20	0,00	18.249,20	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01428/2026	330	05/03/2026	05/03/2026	16.304,32	12.774,43	0,00	12.774,43	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01482/2026	283	05/03/2026	05/03/2026	46.583,78	36.493,46	0,00	36.493,46	
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01252/2026	275	05/03/2026	05/03/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28	

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01259/2026	276	05/03/2026	05/03/2026	89.700,40	70.280,27	0,00	70.280,27
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01264/2026	277	05/03/2026	05/03/2026	36.088,68	28.275,49	0,00	28.275,49
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01271/2026	278	05/03/2026	05/03/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01276/2026	279	05/03/2026	05/03/2026	23.291,89	18.243,67	0,00	18.243,67
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01290/2026	280	05/03/2026	05/03/2026	61.682,26	48.328,05	0,00	48.328,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01301/2026	282	05/03/2026	05/03/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01320/2026	284	05/03/2026	05/03/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01327/2026	285	05/03/2026	05/03/2026	210.691,64	165.076,90	0,00	165.076,90
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01336/2026	288	05/03/2026	05/03/2026	46.583,78	36.498,38	0,00	36.498,38
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2026	DC	01369/2026	281	05/03/2026	05/03/2026	12.796,79	10.026,28	0,00	10.026,28
Total Fonte 10 (R\$):									937.160,27	734.246,46	0,00	734.246,46
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\$):									937.160,27	734.246,46	0,00	734.246,46

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	00660/2026	DC	01712/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00780/2026	DC	02015/2026	236	20/03/2026	20/03/2026	10.365,43	10.365,43	0,00	10.365,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00601/2026	DC	01565/2026	186	10/03/2026	10/03/2026	11.363,43	11.363,43	0,00	11.363,43
Total Fonte 10 (R\$):									21.728,86	21.728,86	0,00	21.728,86
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\$):									21.728,86	21.728,86	0,00	21.728,86

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	00713/2026	DC	01759/2026	6430	10/03/2026	10/03/2026	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

03.658.432/0001-82 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00696/2026	DC	01655/2026	2	06/03/2026	06/03/2026	2.154.642,01	2.154.642,01	0,00	2.154.642,01
Total Fonte 10 (R\$):									2.154.642,01	2.154.642,01	0,00	2.154.642,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.154.642,01	2.154.642,01	0,00	2.154.642,01

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	00825/2026	DC	01651/2026	42	20/03/2026	20/03/2026	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	00724/2026	DC	01845/2026	3	13/03/2026	10/03/2026	6.700,49	6.700,49	0,00	6.700,49
Total Fonte 10 (R\$):									6.700,49	6.700,49	0,00	6.700,49
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.700,49	6.700,49	0,00	6.700,49

35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00024/2026	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00790/2026	DC	02049/2026	188	18/03/2026	18/03/2026	2.993.562,63	2.843.884,50	0,00	2.843.884,50
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.993.562,63	2.843.884,50	0,00	2.843.884,50
Total (R\$):									2.993.562,63	2.843.884,50	0,00	2.843.884,50

03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00672/2026	DC	01193/2026	6	06/03/2026	06/03/2026	17.064,57	15.271,71	0,00	15.271,71
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00672/2026	DC	01196/2026	7	06/03/2026	06/03/2026	18.774,05	16.802,78	0,00	16.802,78
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00672/2026	DC	01199/2026	8	06/03/2026	06/03/2026	15.428,77	14.117,33	0,00	14.117,33

00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00672/2026	DC	01202/2026	9	06/03/2026	06/03/2026	7.724,36	6.913,30	0,00	6.913,30
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00672/2026	DC	01205/2026	10	06/03/2026	06/03/2026	5.237,75	4.740,16	0,00	4.740,16
Total Fonte 10 (R\$):									64.229,50	57.845,28	0,00	57.845,28
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\$):									64.229,50	57.845,28	0,00	57.845,28
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01275/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00788/2026	DC	13660/2025	43422	12/02/2026	18/03/2026	74.729,52	74.729,52	0,00	74.729,52
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\$):									74.729,52	74.729,52	0,00	74.729,52
Total (R\$):									74.729,52	74.729,52	0,00	74.729,52
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	00689/2026	DC	01621/2026	5	09/03/2026	09/03/2026	112.663,92	108.559,02	0,00	108.559,02
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\$):									112.663,92	108.559,02	0,00	108.559,02
Total (R\$):									112.663,92	108.559,02	0,00	108.559,02
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00902/2026	DC	01229/2026	126	12/03/2027	27/03/2026	184,91	164,29	0,00	164,29
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00884/2026	DC	02051/2026	190	16/04/2026	26/03/2026	57,22	50,84	0,00	50,84
Total Fonte 10 (R\$):									242,13	215,13	0,00	215,13
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\$):									242,13	215,13	0,00	215,13
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	00901/2026	DC	01848/2026	264	31/03/2026	31/03/2026	531,85	531,85	0,00	531,85
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01850/2026	271	31/03/2026	31/03/2026	1.158,95	1.158,95	0,00	1.158,95
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01852/2026	275	31/03/2026	31/03/2026	676,05	676,05	0,00	676,05
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01853/2026	312	31/03/2026	31/03/2026	967,11	967,11	0,00	967,11
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01855/2026	337	31/03/2026	31/03/2026	772,63	772,63	0,00	772,63
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01856/2026	349	31/03/2026	31/03/2026	291,06	291,06	0,00	291,06
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01857/2026	362	31/03/2026	31/03/2026	1.112,64	1.112,64	0,00	1.112,64
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01858/2026	376	31/03/2026	31/03/2026	291,06	291,06	0,00	291,06
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01859/2026	391	31/03/2026	31/03/2026	142,88	142,88	0,00	142,88
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01861/2026	433	31/03/2026	31/03/2026	433,94	433,94	0,00	433,94
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01862/2026	442	31/03/2026	31/03/2026	2.460,78	2.460,78	0,00	2.460,78
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01864/2026	472	31/03/2026	31/03/2026	1.301,83	1.301,83	0,00	1.301,83
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01865/2026	475	31/03/2026	31/03/2026	1.450,01	1.450,01	0,00	1.450,01
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01873/2026	486	31/03/2026	31/03/2026	291,06	291,06	0,00	291,06
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2026	DC	01874/2026	491	31/03/2026	31/03/2026	629,75	629,75	0,00	629,75
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	00882/2026	44	27/02/2026	02/03/2026	1.046,37	1.046,37	0,00	1.046,37
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01098/2026	39	27/02/2026	02/03/2026	242,11	242,11	0,00	242,11
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01099/2026	50	27/02/2026	02/03/2026	183,70	183,70	0,00	183,70
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01100/2026	58	27/02/2026	02/03/2026	482,90	482,90	0,00	482,90
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01102/2026	71	27/02/2026	02/03/2026	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01103/2026	90	27/02/2026	02/03/2026	773,96	773,96	0,00	773,96
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01105/2026	102	27/02/2026	02/03/2026	773,96	773,96	0,00	773,96
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01107/2026	109	27/02/2026	02/03/2026	1.256,85	1.256,85	0,00	1.256,85
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01108/2026	120	27/02/2026	02/03/2026	291,06	291,06	0,00	291,06
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01109/2026	126	27/02/2026	02/03/2026	242,11	242,11	0,00	242,11
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01110/2026	157	27/02/2026	02/03/2026	1.014,74	1.014,74	0,00	1.014,74
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01140/2026	119	27/02/2026	02/03/2026	1.113,97	1.113,97	0,00	1.113,97
00097/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00635/2026	DC	01141/2026	251	27/02/2026	02/03/2026	1.788,70	1.788,70	0,00	1.788,70
Total Fonte 10 (R\$):									22.832,03	22.832,03	0,00	22.832,03
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.832,03	22.832,03	0,00	22.832,03
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00664/2026	DC	01635/2026	18	05/03/2026	05/03/2026	56.690,60	55.556,79	0,00	55.556,79
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00664/2026	DC	01632/2026	19	05/03/2026	05/03/2026	50.977,81	49.958,25	0,00	49.958,25
Total Fonte 10 (R\$):									107.668,41	105.515,04	0,00	105.515,04
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\$):									107.668,41	105.515,04	0,00	105.515,04
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00687/2026	DC	13018/2025	112	05/12/2025	06/03/2026	36.008,83	31.795,79	0,00	31.795,79
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00688/2026	DC	00603/2026	2	06/02/2026	06/03/2026	85.382,14	75.390,38	0,00	75.390,38
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									121.390,97	107.186,17	0,00	107.186,17
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									121.390,97	107.186,17	0,00	107.186,17
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
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01683/2026	9	20/03/2026	20/03/2026	10.427,13	10.427,13	-10.427,13	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01372/2026	281	20/03/2026	20/03/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01339/2026	288	20/03/2026	20/03/2026	5.124,22	5.124,22	-5.124,22	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01329/2026	285	20/03/2026	20/03/2026	23.176,08	23.176,08	-23.176,08	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01322/2026	284	20/03/2026	20/03/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01308/2026	282	20/03/2026	20/03/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01292/2026	280	20/03/2026	20/03/2026	6.785,05	6.785,05	-6.785,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01278/2026	279	20/03/2026	20/03/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01273/2026	278	20/03/2026	20/03/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01266/2026	277	20/03/2026	20/03/2026	3.969,75	3.969,75	-3.969,75	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01261/2026	276	20/03/2026	20/03/2026	9.867,04	9.867,04	-9.867,04	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01254/2026	275	20/03/2026	20/03/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00548/2026	DC	01284/2026	41	20/03/2026	20/03/2026	10.536,83	10.536,83	-10.536,83	0,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00548/2026	DC	00874/2026	39	20/03/2026	20/03/2026	9.199,87	9.199,87	-9.199,87	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01484/2026	283	20/03/2026	20/03/2026	5.124,22	5.124,22	-5.124,22	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01430/2026	330	20/03/2026	20/03/2026	1.793,48	1.793,48	-1.793,48	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01425/2026	294	20/03/2026	20/03/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01420/2026	293	20/03/2026	20/03/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01415/2026	292	20/03/2026	20/03/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01410/2026	291	20/03/2026	20/03/2026	3.969,75	3.969,75	-3.969,75	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01405/2026	290	20/03/2026	20/03/2026	18.051,86	18.051,86	-18.051,86	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01390/2026	289	20/03/2026	20/03/2026	1.407,65	1.407,65	-1.407,65	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01578/2026	287	20/03/2026	20/03/2026	2.562,11	2.562,11	-2.562,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01502/2026	286	20/03/2026	20/03/2026	5.124,22	5.124,22	-5.124,22	0,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01715/2026	4	20/03/2026	20/03/2026	44.240,32	44.240,32	-44.240,32	0,00
00122/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00548/2026	DC	01354/2026	22	20/03/2026	20/03/2026	2.865,11	2.865,11	-2.865,11	0,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	00960/2026	3	20/03/2026	20/03/2026	37.158,04	37.158,04	-37.158,04	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01226/2026	12	20/03/2026	20/03/2026	18.606,60	18.606,60	-18.606,60	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01600/2026	172	20/03/2026	20/03/2026	4.209,92	4.209,92	-4.209,92	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01136/2026 (R)	10	20/03/2026	20/03/2026	13.914,45	13.914,45	-13.914,45	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01089/2026	8	20/03/2026	20/03/2026	23.328,87	23.328,87	-23.328,87	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00809/2026	DC	02099/2026	22026	20/03/2026	20/03/2026	607.480,00	607.480,00	-607.480,00	0,00
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00548/2026	DC	01687/2026	583	20/03/2026	20/03/2026	26.496,93	26.496,93	-26.496,93	0,00
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00548/2026	DC	01689/2026	579	20/03/2026	20/03/2026	6.697,46	6.697,46	-6.697,46	0,00
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00548/2026	DC	01347/2026	2034	20/03/2026	20/03/2026	8.050,42	8.050,42	-8.050,42	0,00
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00548/2026	DC	01351/2026	2033	20/03/2026	20/03/2026	19.239,14	19.239,14	-19.239,14	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01200/2026	8	20/03/2026	20/03/2026	848,58	848,58	-848,58	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01197/2026	7	20/03/2026	20/03/2026	1.032,57	1.032,57	-1.032,57	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01194/2026	6	20/03/2026	20/03/2026	938,55	938,55	-938,55	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01206/2026	10	20/03/2026	20/03/2026	288,08	288,08	-288,08	0,00
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	01203/2026	9	20/03/2026	20/03/2026	424,84	424,84	-424,84	0,00
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00548/2026	DC	00878/2026	6	20/03/2026	20/03/2026	24.168,76	24.168,76	-24.168,76	0,00
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00548/2026	DC	00898/2026 (R)	8	20/03/2026	20/03/2026	1.699,16	1.699,16	-1.699,16	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									891.853,53	891.853,53	-891.853,53	0,00

										Total Fonte 20 (R\$):	9.562,57	9.562,57	-9.562,57	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	73.523,19	73.523,19	-73.523,19	0,00
										Total (R\$):	974.939,29	974.939,29	-974.939,29	0,00
32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00914/2026	DC	02347/2026	3	30/03/2026	30/03/2026	22.820,43	22.820,43	0,00	22.820,43		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00554/2026	DC	01381/2026	0	02/03/2026	03/03/2026	7.241,71	7.241,71	0,00	7.241,71		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00554/2026	DC	01382/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	1.628,88	1.628,88	0,00	1.628,88		
										Total Fonte 10 (R\$):	31.691,02	31.691,02	0,00	31.691,02
										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\$):	31.691,02	31.691,02	0,00	31.691,02
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00804/2026	DC	02117/2026	122	25/03/2026	25/03/2026	10.788,80	10.788,80	0,00	10.788,80		
										Total Fonte 10 (R\$):	10.788,80	10.788,80	0,00	10.788,80
										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\$):	10.788,80	10.788,80	0,00	10.788,80
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00032/2025	300.01 - PESSOAL	10	00721/2026	DC	01872/2026	29060	25/03/2026	11/03/2026	1.633,00	1.633,00	0,00	1.633,00		
										Total Fonte 10 (R\$):	1.633,00	1.633,00	0,00	1.633,00
										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\$):	1.633,00	1.633,00	0,00	1.633,00
30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00873/2026	DC	01664/2026	10	27/03/2026	27/03/2026	51.727,94	50.693,38	0,00	50.693,38		
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00716/2026	DC	00879/2026	8	02/03/2026	10/03/2026	47.240,28	46.295,47	0,00	46.295,47		
										Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	98.968,22	96.988,85	0,00	96.988,85
										Total (R\$):	98.968,22	96.988,85	0,00	96.988,85
077.185.705-50 JEAN VICTOR SANTOS SILVA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05609/2025	DC	14982/2025	185932025	31/12/2025	03/03/2026	59,96	59,96	0,00	59,96		
										Total Fonte 10 (R\$):	59,96	59,96	0,00	59,96
										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\$):	59,96	59,96	0,00	59,96
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00889/2026	DC	02334/2026	1	17/04/2026	31/03/2026	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
52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00850/2026	DC	01626/2026	540	25/03/2026	26/03/2026	21.744,02	21.744,02	0,00	21.744,02		
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00850/2026	DC	01480/2026	534	26/03/2026	26/03/2026	44.271,98	44.271,98	0,00	44.271,98		
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00727/2026	DC	01212/2026	528	12/03/2026	12/03/2026	2.409,33	2.409,33	0,00	2.409,33		
00118/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00710/2026	DC	00976/2026	522	04/03/2026	09/03/2026	54.127,16	54.127,16	0,00	54.127,16		
										Total Fonte 10 (R\$):	122.552,49	122.552,49	0,00	122.552,49
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	122.552,49	122.552,49	0,00	122.552,49
234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00784/2026	DC	02032/2026	50	16/03/2026	16/03/2026	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01718/2026	791475	14/03/2026	11/03/2026	809,10	809,10	0,00	809,10		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01719/2026	320424	14/03/2026	11/03/2026	566,80	566,80	0,00	566,80		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01720/2026	791868	14/03/2026	11/03/2026	342,00	342,00	0,00	342,00		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01721/2026	791877	14/03/2026	11/03/2026	130,90	130,90	0,00	130,90		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01722/2026	643480	14/03/2026	11/03/2026	189,90	189,90	0,00	189,90		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01723/2026	643546	14/03/2026	11/03/2026	168,19	168,19	0,00	168,19		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01724/2026	643267	14/03/2026	11/03/2026	65,90	65,90	0,00	65,90		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01725/2026	7225	14/03/2026	11/03/2026	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01761/2026	644180	14/03/2026	11/03/2026	811,97	811,97	0,00	811,97		
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00732/2026	DC	01846/2026	644566	14/03/2026	11/03/2026	6,75	6,75	0,00	6,75		
										Total Fonte 10 (R\$):	6.139,51	6.139,51	0,00	6.139,51
										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									6.139,51	6.139,51	0,00	6.139,51	
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	00691/2026	DC	01758/2026	3	09/03/2026	06/03/2026	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	
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	00660/2026	DC	01704/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	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	
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	00715/2026	DC	01654/2026	1	10/03/2026	10/03/2026	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	
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	00728/2026	DC	01750/2026	45167	10/03/2026	10/03/2026	428.010,94	428.010,94	0,00	428.010,94	
Total Fonte 10 (R\$):									428.010,94	428.010,94	0,00	428.010,94	
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\$):									428.010,94	428.010,94	0,00	428.010,94	
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	00659/2026	DC	01158/2026	22	27/02/2026	04/03/2026	74.418,56	71.553,45	0,00	71.553,45	
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):									74.418,56	71.553,45	0,00	71.553,45	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									74.418,56	71.553,45	0,00	71.553,45	
53.292.737/0001-91 LEONARDO VINICIO COSTA DA SILVA MANUTENCAO DE REDES DE TELECOMUNICACAO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00134/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00869/2026	DC	01671/2026	26002	27/03/2026	27/03/2026	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	
Total Fonte 10 (R\$):									21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	
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\$):									21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00778/2026	DC	01921/2026	1	13/03/2026	16/03/2026	1.765,66	1.765,66	0,00	1.765,66	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00604/2026	DC	01576/2026	2	05/03/2026	02/03/2026	3.486,22	3.486,22	0,00	3.486,22	
Total Fonte 10 (R\$):									5.251,88	5.251,88	0,00	5.251,88	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									5.251,88	5.251,88	0,00	5.251,88	
975.074.745-34 LIDIANNE ROCHA 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	00798/2026	CH	02040/2026	33060	20/03/2026	20/03/2026	5.531,42	5.378,77	0,00	5.378,77	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00681/2026	DC	01650/2026	1	06/03/2026	06/03/2026	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	
Total Fonte 10 (R\$):									7.091,42	6.938,77	0,00	6.938,77	
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\$):									7.091,42	6.938,77	0,00	6.938,77	
05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00909/2026	DC	02395/2026	77	31/03/2026	31/03/2026	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):									14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
04.196.357/0001-48 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	00851/2026	DC	01494/2026	17988	26/03/2026	26/03/2026	109.731,08	109.731,08	0,00	109.731,08	
00131/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00706/2026	DC	01510/2026	17926	06/03/2026	09/03/2026	379.350,00	379.350,00	0,00	379.350,00	
Total Fonte 10 (R\$):									489.081,08	489.081,08	0,00	489.081,08	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	489.081,08	489.081,08	0,00	489.081,08
52.698.736/0001-89 LSS EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00180/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00670/2026	DC	01593/2026	2	04/03/2026	05/03/2026	23.410,00	22.239,50	0,00	22.239,50
								Total Fonte 10 (R\$):	23.410,00	22.239,50	0,00	22.239,50
								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\$):	23.410,00	22.239,50	0,00	22.239,50
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	00629/2026	DC	01611/2026	45	03/03/2026	02/03/2026	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00605/2026	DC	01568/2026	2	05/03/2026	02/03/2026	4.648,30	4.648,30	0,00	4.648,30
								Total Fonte 10 (R\$):	6.036,30	6.036,30	0,00	6.036,30
								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\$):	6.036,30	6.036,30	0,00	6.036,30
019.070.315-61 LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JÚNIOR												
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	00625/2026	DC	01609/2026	2	06/03/2026	06/03/2026	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
								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\$):	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
								Total (R\$):	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	00737/2026	DC	01829/2026	2	13/03/2026	13/03/2026	97.836,79	97.836,79	0,00	97.836,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00561/2026	DC	01398/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	102.973,01	102.973,01	0,00	102.973,01
								Total Fonte 10 (R\$):	200.809,80	200.809,80	0,00	200.809,80
								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\$):	200.809,80	200.809,80	0,00	200.809,80
024.592.775-12 MAGNO LUIZ SANTOS 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	00887/2026	DC	02277/2026	32741	25/03/2026	25/03/2026	111.596,70	110.478,72	0,00	110.478,72
								Total Fonte 10 (R\$):	111.596,70	110.478,72	0,00	110.478,72
								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\$):	111.596,70	110.478,72	0,00	110.478,72
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00823/2026	DC	01442/2026	1004493	20/03/2026	20/03/2026	52.215,48	49.604,71	0,00	49.604,71
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00823/2026	DC	01443/2026	1004492	20/03/2026	20/03/2026	115.620,00	109.839,00	0,00	109.839,00
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00823/2026	DC	01445/2026	1004494	20/03/2026	20/03/2026	115.620,00	109.839,00	0,00	109.839,00
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00823/2026	DC	01446/2026	1004491	20/03/2026	20/03/2026	115.620,00	109.839,00	0,00	109.839,00
								Total Fonte 10 (R\$):	399.075,48	379.121,71	0,00	379.121,71
								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\$):	399.075,48	379.121,71	0,00	379.121,71
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	00654/2026	DC	01638/2026	2	05/03/2026	04/03/2026	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
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	00660/2026	DC	01706/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	1.080,66	1.080,66	0,00	1.080,66
								Total Fonte 10 (R\$):	1.080,66	1.080,66	0,00	1.080,66
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.080,66	1.080,66	0,00	1.080,66
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00663/2026	DC	01707/2026	3	06/03/2026	05/03/2026	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	Paqamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10	00606/2026	DC	01571/2026	2	05/03/2026	02/03/2026	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
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00759/2026	DC	01815/2026	377	13/03/2026	13/03/2026	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00759/2026	DC	01819/2026	1771	13/03/2026	13/03/2026	24.180,80	24.180,80	0,00	24.180,80
Total Fonte 10 (R\$):									27.834,80	27.834,80	0,00	27.834,80
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\$):									27.834,80	27.834,80	0,00	27.834,80
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
OD00147/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00770/2026	DC	01634/2026	1334	18/03/2026	18/03/2026	4.894,92	4.894,92	0,00	4.894,92
00016/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00770/2026	DC	01586/2026	1316	18/03/2026	18/03/2026	6.174,00	6.174,00	0,00	6.174,00
Total Fonte 10 (R\$):									11.068,92	11.068,92	0,00	11.068,92
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\$):									11.068,92	11.068,92	0,00	11.068,92
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	00854/2026	DC	01514/2026	73	24/03/2026	24/03/2026	98.382,20	93.463,09	0,00	93.463,09
Total Fonte 10 (R\$):									98.382,20	93.463,09	0,00	93.463,09
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\$):									98.382,20	93.463,09	0,00	93.463,09
251.865.405-44 MEYRE BONFIM DE CARVALHO IVO												
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	00765/2026	DC	01936/2026	22652026	19/03/2026	18/03/2026	530,44	530,44	0,00	530,44
Total Fonte 10 (R\$):									530,44	530,44	0,00	530,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									530,44	530,44	0,00	530,44
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
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00948/2026	DC	02029/2026	94	20/03/2026	31/03/2026	61,26	61,26	1,81	63,07
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00801/2026	DC	01776/2026	164	31/03/2026	31/03/2026	27.640,04	27.640,04	0,00	27.640,04
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00801/2026	DC	01803/2026	144	31/03/2026	31/03/2026	47.233,83	47.233,83	0,00	47.233,83
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00801/2026	DC	01805/2026	136	31/03/2026	31/03/2026	126.182,87	126.182,87	0,00	126.182,87
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00801/2026	DC	01813/2026	99	31/03/2026	31/03/2026	99.376,45	99.376,45	0,00	99.376,45
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00800/2026	DC	01814/2026	110	31/03/2026	31/03/2026	115.147,10	115.147,10	0,00	115.147,10
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00800/2026	DC	01808/2026	11	31/03/2026	31/03/2026	187.035,60	187.035,60	0,00	187.035,60
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00800/2026	DC	01809/2026	8	31/03/2026	31/03/2026	121.888,16	121.888,16	0,00	121.888,16
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00800/2026	DC	01810/2026	6	31/03/2026	31/03/2026	5.927,26	5.927,26	0,00	5.927,26
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00811/2026	DC	02240/2026	7162607557299930	25/03/2026	25/03/2026	1.172.810,17	1.172.810,17	-1.172.810,17	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00811/2026	DC	02251/2026	7162607557549953	25/03/2026	25/03/2026	254.108,87	254.108,87	-254.108,87	0,00
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00445/2026	20132	13/02/2026	20/03/2026	426,25	426,25	-426,25	0,00
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00667/2026	33	20/02/2026	20/03/2026	2.279,40	2.279,40	-2.279,40	0,00
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00201/2026	93	20/02/2026	20/03/2026	150,00	150,00	-150,00	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00790/2026	203	20/02/2026	20/03/2026	294,80	294,80	-294,80	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01603/2026	413	20/03/2026	20/03/2026	63,38	63,38	-63,38	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	01605/2026	413	20/03/2026	20/03/2026	294,73	294,73	-294,73	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00149/2026	7001	20/03/2026	20/03/2026	880,01	880,01	-880,01	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00152/2026 (R)	7002	20/03/2026	20/03/2026	87,65	87,65	-87,65	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01608/2026	93340	20/03/2026	20/03/2026	902,00	902,00	-902,00	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00893/2026	92770	20/03/2026	20/03/2026	2.629,20	2.629,20	-2.629,20	0,00
00084/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00683/2026	DC	00899/2026 (R)	8	20/03/2026	20/03/2026	1.158,52	1.158,52	-1.158,52	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00755/2026	509	20/03/2026	20/03/2026	705,25	705,25	-705,25	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01169/2026 (R)	1065	20/03/2026	20/03/2026	122,17	122,17	-122,17	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01096/2026	1064	20/03/2026	20/03/2026	2.221,18	2.221,18	-2.221,18	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00180/2026	1061	20/03/2026	20/03/2026	6.885,67	6.885,67	-6.885,67	0,00

00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00185/2026 (R)	1062	20/03/2026	20/03/2026	378,71	378,71	-378,71	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01645/2026	3	20/03/2026	20/03/2026	427,26	427,26	-427,26	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00165/2026	1	20/03/2026	20/03/2026	1.241,49	1.241,49	-1.241,49	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00839/2026	2	20/03/2026	20/03/2026	1.276,06	1.276,06	-1.276,06	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00441/2026	11759	20/03/2026	20/03/2026	1.866,28	1.866,28	-1.866,28	0,00
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01522/2026	11921	20/03/2026	20/03/2026	606,80	606,80	-606,80	0,00
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01231/2026	126	20/03/2026	20/03/2026	2,77	2,77	-2,77	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00229/2026	68	20/03/2026	20/03/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00254/2026	70	20/03/2026	20/03/2026	1.678,12	1.678,12	-1.678,12	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00260/2026	71	20/03/2026	20/03/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00265/2026	72	20/03/2026	20/03/2026	1.083,07	1.083,07	-1.083,07	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00270/2026	75	20/03/2026	20/03/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00275/2026	76	20/03/2026	20/03/2026	2.166,15	2.166,15	-2.166,15	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00280/2026	81	20/03/2026	20/03/2026	2.166,15	2.166,15	-2.166,15	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00285/2026	84	20/03/2026	20/03/2026	1.678,12	1.678,12	-1.678,12	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00299/2026	87	20/03/2026	20/03/2026	1.083,07	1.083,07	-1.083,07	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00320/2026	73	20/03/2026	20/03/2026	2.868,23	2.868,23	-2.868,23	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00325/2026	78	20/03/2026	20/03/2026	9.797,16	9.797,16	-9.797,16	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00330/2026	80	20/03/2026	20/03/2026	1.083,07	1.083,07	-1.083,07	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00337/2026	83	20/03/2026	20/03/2026	7.631,02	7.631,02	-7.631,02	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00348/2026	69	20/03/2026	20/03/2026	4.171,07	4.171,07	-4.171,07	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00353/2026	77	20/03/2026	20/03/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00
00113/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	100	00374/2026	DC	00809/2026	9	20/03/2026	20/03/2026	20.080,28	20.080,28	-20.080,28	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01356/2026	1398	20/03/2026	20/03/2026	2.619,13	2.619,13	-2.619,13	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	01357/2026	1398	20/03/2026	20/03/2026	8.119,29	8.119,29	-8.119,29	0,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01547/2026	24	20/03/2026	20/03/2026	225,00	225,00	-225,00	0,00
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	01549/2026	24	20/03/2026	20/03/2026	697,50	697,50	-697,50	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00808/2026	DC	02116/2026	22026	20/03/2026	20/03/2026	1.757.565,65	1.757.565,65	-1.757.565,65	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01137/2026 (R)	10	20/03/2026	20/03/2026	2.371,78	2.371,78	-2.371,78	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01227/2026	12	20/03/2026	20/03/2026	3.171,58	3.171,58	-3.171,58	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01088/2026	8	20/03/2026	20/03/2026	7.069,35	7.069,35	-7.069,35	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00301/2026	2	20/03/2026	20/03/2026	28.893,53	28.893,53	-28.893,53	0,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00374/2026	DC	00873/2026	39	20/03/2026	20/03/2026	7.778,07	7.778,07	-7.778,07	0,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00683/2026	DC	01285/2026	41	20/03/2026	20/03/2026	2.873,68	2.873,68	-2.873,68	0,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00683/2026	DC	00876/2026	39	20/03/2026	20/03/2026	2.509,06	2.509,06	-2.509,06	0,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00374/2026	DC	01283/2026	41	20/03/2026	20/03/2026	8.908,41	8.908,41	-8.908,41	0,00
00001/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01237/2026	4558	20/03/2026	20/03/2026	1.201,10	1.201,10	-1.201,10	0,00
OD00232/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01920/2026	156	20/03/2026	20/03/2026	863,28	863,28	-863,28	0,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	00959/2026	3	20/03/2026	20/03/2026	15.924,87	15.924,87	-15.924,87	0,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01714/2026	4	20/03/2026	20/03/2026	18.960,14	18.960,14	-18.960,14	0,00
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00962/2026	3	20/03/2026	20/03/2026	49.367,11	49.367,11	-49.367,11	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01501/2026	286	20/03/2026	20/03/2026	465,84	465,84	-465,84	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01577/2026	287	20/03/2026	20/03/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01389/2026	289	20/03/2026	20/03/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01404/2026	290	20/03/2026	20/03/2026	1.641,08	1.641,08	-1.641,08	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01409/2026	291	20/03/2026	20/03/2026	360,89	360,89	-360,89	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01414/2026	292	20/03/2026	20/03/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01419/2026	293	20/03/2026	20/03/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01424/2026	294	20/03/2026	20/03/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01429/2026	330	20/03/2026	20/03/2026	163,04	163,04	-163,04	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01483/2026	283	20/03/2026	20/03/2026	465,84	465,84	-465,84	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00847/2026	4	20/03/2026	20/03/2026	13.833,10	13.833,10	-13.833,10	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00379/2026	1059	20/03/2026	20/03/2026	10.819,55	10.819,55	-10.819,55	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01682/2026	9	20/03/2026	20/03/2026	3.159,74	3.159,74	-3.159,74	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01146/2026	1063	20/03/2026	20/03/2026	3.726,15	3.726,15	-3.726,15	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01165/2026	173	20/03/2026	20/03/2026	4.304,67	4.304,67	-4.304,67	0,00

00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01177/2026	170	20/03/2026	20/03/2026	2.037,23	2.037,23	-2.037,23	0,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01172/2026	4	20/03/2026	20/03/2026	319,04	319,04	-319,04	0,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	01173/2026	4	20/03/2026	20/03/2026	989,03	989,03	-989,03	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00205/2026	2	20/03/2026	20/03/2026	598,28	598,28	-598,28	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00232/2026	1	20/03/2026	20/03/2026	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00684/2026 (R)	4	20/03/2026	20/03/2026	154,73	154,73	-154,73	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00724/2026 (R)	3	20/03/2026	20/03/2026	1.251,81	1.251,81	-1.251,81	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01253/2026	275	20/03/2026	20/03/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00358/2026	82	20/03/2026	20/03/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00363/2026	85	20/03/2026	20/03/2026	1.083,07	1.083,07	-1.083,07	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00369/2026	86	20/03/2026	20/03/2026	595,05	595,05	-595,05	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00596/2026	79	20/03/2026	20/03/2026	2.166,15	2.166,15	-2.166,15	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01260/2026	276	20/03/2026	20/03/2026	897,00	897,00	-897,00	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01265/2026	277	20/03/2026	20/03/2026	360,89	360,89	-360,89	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01124/2026	579027	20/03/2026	20/03/2026	366,44	366,44	-366,44	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	01125/2026	579027	20/03/2026	20/03/2026	1.135,96	1.135,96	-1.135,96	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01246/2026 (R)	579534	20/03/2026	20/03/2026	31,22	31,22	-31,22	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01885/2026	580019	20/03/2026	20/03/2026	124,81	124,81	-124,81	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00534/2026	573621	20/03/2026	20/03/2026	87,05	87,05	-87,05	0,00
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00374/2026	DC	00575/2026	573375	20/03/2026	20/03/2026	1.135,96	1.135,96	-1.135,96	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01272/2026	278	20/03/2026	20/03/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01277/2026	279	20/03/2026	20/03/2026	232,92	232,92	-232,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01291/2026	280	20/03/2026	20/03/2026	616,82	616,82	-616,82	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01307/2026	282	20/03/2026	20/03/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01321/2026	284	20/03/2026	20/03/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01328/2026	285	20/03/2026	20/03/2026	2.106,92	2.106,92	-2.106,92	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01338/2026	288	20/03/2026	20/03/2026	465,84	465,84	-465,84	0,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00683/2026	DC	01371/2026	281	20/03/2026	20/03/2026	127,97	127,97	-127,97	0,00
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00647/2026	DC	00202/2026	93	20/02/2026	03/03/2026	48,39	48,39	7,66	56,05

Total Fonte 10 (R\$): 4.179.920,69 4.179.920,69 -3.449.370,26 730.550,43**Total Fonte 20 (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00****Total Outras Fontes (R\$): 42.149,50 42.149,50 -42.149,50 0,00****Total (R\$): 4.222.070,19 4.222.070,19 -3.491.519,76 730.550,43****00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00864/2026	DC	02272/2026	0	31/03/2026	23/03/2026	17.762,99	17.762,99	0,00	17.762,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00813/2026	DC	02102/2026	22026	20/03/2026	20/03/2026	808.878,56	808.878,56	-808.878,56	0,00

Total Fonte 10 (R\$): 826.641,55 826.641,55 -808.878,56 17.762,99**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\$): 826.641,55 826.641,55 -808.878,56 17.762,99****23.612.685/0001-22 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00684/2026	DC	02100/2026	13018171022026	20/03/2026	20/03/2026	246.719,74	246.719,74	0,00	246.719,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00684/2026	DC	02119/2026	22026	20/03/2026	20/03/2026	618.944,97	618.944,97	0,00	618.944,97

Total Fonte 10 (R\$): 865.664,71 865.664,71 0,00 865.664,71**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\$): 865.664,71 865.664,71 0,00 865.664,71****96.785.084/0001-95 MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAAO LTDA**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00842/2026	DC	02130/2026	20	20/03/2026	23/03/2026	161.723,41	143.933,83	0,00	143.933,83
00138/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00824/2026	DC	02134/2026	23	20/03/2026	20/03/2026	135.434,04	120.536,30	0,00	120.536,30

Total Fonte 10 (R\$): 297.157,45 264.470,13 0,00 264.470,13**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\$): 297.157,45 264.470,13 0,00 264.470,13****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	00558/2026	DC	01386/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	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****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	00675/2026	DC	01630/2026	3	04/03/2026	05/03/2026	58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 10 (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									58.102,79	55.197,65	0,00	55.197,65
120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00718/2026	DC	01784/2026	50964	10/03/2026	10/03/2026	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
459.838.955-91 NORMELIA MARTINS MARTIS 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	00772/2026	DC	01988/2026	25772026	20/03/2026	13/03/2026	144,12	144,12	0,00	144,12
Total Fonte 10 (R\$):									144,12	144,12	0,00	144,12
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\$):									144,12	144,12	0,00	144,12
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00121/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00879/2026	DC	02296/2026	4177	27/03/2026	27/03/2026	9.345,00	9.345,00	0,00	9.345,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.345,00	9.345,00	0,00	9.345,00
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\$):									9.345,00	9.345,00	0,00	9.345,00
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00679/2026	DC	01563/2026 (R)	42	05/03/2026	09/03/2026	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00676/2026	DC	01562/2026	41	05/03/2026	05/03/2026	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
103.864.915-34 PAULO JOSE SANTOS SILVA AMADO												
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	00743/2026	DC	01922/2026	3	13/03/2026	12/03/2026	250,00	250,00	0,00	250,00
Total Fonte 10 (R\$):									250,00	250,00	0,00	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\$):									250,00	250,00	0,00	250,00
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00006/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00707/2026	DC	01092/2026	729	04/03/2026	09/03/2026	25.181,00	25.181,00	0,00	25.181,00
00006/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00707/2026	DC	01085/2026	727	09/03/2026	09/03/2026	27.209,00	27.209,00	0,00	27.209,00
Total Fonte 10 (R\$):									52.390,00	52.390,00	0,00	52.390,00
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\$):									52.390,00	52.390,00	0,00	52.390,00
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	00921/2026	DC	01794/2026	636548001	30/03/2026	30/03/2026	1.809.296,00	1.809.296,00	0,00	1.809.296,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00921/2026	DC	01799/2026	685813001	30/03/2026	30/03/2026	187.110,00	187.110,00	0,00	187.110,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.996.406,00	1.996.406,00	0,00	1.996.406,00
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\$):									1.996.406,00	1.996.406,00	0,00	1.996.406,00
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
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00488/2026	DC	01201/2026	8	10/03/2026	09/03/2026	462,86	462,86	0,00	462,86
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00488/2026	DC	01157/2026	184	10/03/2026	09/03/2026	37.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00488/2026	DC	01255/2026	275	10/03/2026	09/03/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
Total Fonte 10 (R\$):									1.102,70	1.102,70	0,00	1.102,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									37.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00
Total (R\$):									38.352,70	38.352,70	0,00	38.352,70
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00960/2026	DC	02432/2026	545310	31/03/2026	31/03/2026	798,57	798,57	0,00	798,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02433/2026	545361	31/03/2026	31/03/2026	798,57	798,57	0,00	798,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02434/2026	58851	31/03/2026	31/03/2026	798,57	798,57	0,00	798,57

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02435/2026	545388	31/03/2026	31/03/2026	399,28	399,28	0,00	399,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02437/2026	545370	31/03/2026	31/03/2026	399,28	399,28	0,00	399,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02439/2026	545299	31/03/2026	31/03/2026	798,57	798,57	0,00	798,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02441/2026	5254244750	31/03/2026	31/03/2026	798,57	798,57	0,00	798,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02443/2026	545345	31/03/2026	31/03/2026	798,57	798,57	0,00	798,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00905/2026	DC	02374/2026	3019	31/03/2026	27/03/2026	59,20	59,20	0,00	59,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00897/2026	DC	02344/2026	812	10/04/2026	26/03/2026	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00810/2026	DC	01916/2026	635	24/03/2026	23/03/2026	83,70	83,70	0,00	83,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00771/2026	DC	01913/2026	457	13/03/2026	13/03/2026	30,30	30,30	0,00	30,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01535/2026	2859	10/03/2026	10/03/2026	63,71	63,71	0,00	63,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01455/2026	510	10/03/2026	10/03/2026	56,90	56,90	0,00	56,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00627/2026	DC	01588/2026	512	10/03/2026	10/03/2026	30,64	30,64	0,00	30,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00627/2026	DC	01589/2026	512	10/03/2026	10/03/2026	133,88	133,88	0,00	133,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01182/2026	13	10/03/2026	10/03/2026	1.162,72	1.162,72	0,00	1.162,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01188/2026	14	10/03/2026	10/03/2026	1.053,80	1.053,80	0,00	1.053,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00643/2026	DC	01620/2026	19	10/03/2026	10/03/2026	839,28	839,28	0,00	839,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00643/2026	DC	01615/2026	17	10/03/2026	10/03/2026	944,18	944,18	0,00	944,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00643/2026	DC	01618/2026	18	10/03/2026	10/03/2026	944,18	944,18	0,00	944,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00627/2026	DC	01542/2026	319	10/03/2026	10/03/2026	35,00	35,00	0,00	35,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00627/2026	DC	01545/2026	319	10/03/2026	10/03/2026	69,14	69,14	0,00	69,14
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01091/2026	8	10/03/2026	10/03/2026	35.346,77	35.346,77	0,00	35.346,77
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01228/2026	12	10/03/2026	10/03/2026	9.514,74	9.514,74	0,00	9.514,74
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01151/2026	4	10/03/2026	10/03/2026	1.844,39	1.844,39	0,00	1.844,39
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01138/2026 (R)	10	10/03/2026	10/03/2026	7.115,34	7.115,34	0,00	7.115,34
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01129/2026 (R)	5	10/03/2026	10/03/2026	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01120/2026	4	10/03/2026	10/03/2026	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00627/2026	DC	01262/2026	276	10/03/2026	10/03/2026	4.485,02	4.485,02	0,00	4.485,02
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00643/2026	DC	01631/2026	3	10/03/2026	10/03/2026	2.905,14	2.905,14	0,00	2.905,14
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01179/2026	170	10/03/2026	10/03/2026	10.186,16	10.186,16	0,00	10.186,16
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01148/2026	1063	10/03/2026	10/03/2026	12.420,50	12.420,50	0,01	12.420,51
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00690/2026	DC	01684/2026	9	10/03/2026	10/03/2026	15.798,68	15.798,68	0,00	15.798,68
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00627/2026	DC	01592/2026	88	10/03/2026	10/03/2026	35.302,13	35.302,13	0,00	35.302,13
OD00180/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00627/2026	DC	01594/2026	2	10/03/2026	10/03/2026	1.170,50	1.170,50	0,00	1.170,50
00009/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00643/2026	DC	01696/2026	3	10/03/2026	10/03/2026	972,00	972,00	0,00	972,00
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00458/2026	DC	01286/2026	41	10/03/2026	10/03/2026	7.663,15	7.663,15	0,00	7.663,15
00005/2026	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00458/2026	DC	00875/2026	39	10/03/2026	10/03/2026	6.690,82	6.690,82	0,00	6.690,82
00130/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01539/2026	37	10/03/2026	10/03/2026	400,00	400,00	0,00	400,00
00125/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01435/2026	7	10/03/2026	10/03/2026	4.062,84	4.062,84	0,00	4.062,84
00127/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00713/2026	DC	01716/2026	4	10/03/2026	10/03/2026	63.200,46	63.200,46	0,00	63.200,46
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01207/2026	10	10/03/2026	10/03/2026	209,51	209,51	0,00	209,51
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00643/2026	DC	01604/2026	413	10/03/2026	10/03/2026	316,92	316,92	0,00	316,92
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01097/2026	1064	10/03/2026	10/03/2026	7.403,95	7.403,95	0,00	7.403,95
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01170/2026 (R)	1065	10/03/2026	10/03/2026	407,22	407,22	0,00	407,22
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01289/2026	1	10/03/2026	10/03/2026	708,47	708,47	0,00	708,47
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00643/2026	DC	01636/2026	73	10/03/2026	10/03/2026	4.919,11	4.919,11	0,00	4.919,11
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00690/2026	DC	01652/2026	42	10/03/2026	10/03/2026	1.146,47	1.146,47	0,00	1.146,47
00085/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01230/2026	126	10/03/2026	10/03/2026	9,25	9,25	0,00	9,25
00092/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00643/2026	DC	01617/2026	9	10/03/2026	10/03/2026	1.147,35	1.147,35	0,00	1.147,35
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00690/2026	DC	01756/2026 (R)	92	10/04/2026	10/03/2026	124,93	124,93	0,00	124,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2026	DC	01527/2026	2	10/04/2026	10/03/2026	1.266,66	1.266,66	0,00	1.266,66
Total Fonte 10 (R\$):									242.094,83	242.094,83	0,01	242.094,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									14.353,97	14.353,97	0,00	14.353,97
Total (R\$):									256.448,80	256.448,80	0,01	256.448,81

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00628/2026	DC	01267/2026	277	10/03/2026	09/03/2026	1.804,43	1.804,43	0,00	1.804,43
Total Fonte 10 (R\$):									1.804,43	1.804,43	0,00	1.804,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	1.804,43	1.804,43	0,00	1.804,43
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01274/2026	278	10/03/2026	09/03/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01365/2026 (R)	7	10/03/2026	09/03/2026	166,36	166,36	0,00	166,36
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01184/2026	6	10/03/2026	09/03/2026	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):									1.449,52	1.449,52	0,00	1.449,52
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.449,52	1.449,52	0,00	1.449,52
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00806/2026	DC	02092/2026	2081	20/03/2026	19/03/2026	7.324,10	7.324,10	0,00	7.324,10
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01279/2026	279	10/03/2026	09/03/2026	1.170,12	1.170,12	0,00	1.170,12
Total Fonte 10 (R\$):									1.170,12	1.170,12	0,00	1.170,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									7.324,10	7.324,10	0,00	7.324,10
Total (R\$):									8.494,22	8.494,22	0,00	8.494,22
13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00698/2026	DC	01735/2026	16	18/03/2026	09/03/2026	2.762,92	2.762,92	0,00	2.762,92
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.762,92	2.762,92	0,00	2.762,92
Total (R\$):									2.762,92	2.762,92	0,00	2.762,92
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00980/2026	DC	02436/2026	419	31/03/2026	31/03/2026	227,04	227,04	0,00	227,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00980/2026	DC	02438/2026	4119	31/03/2026	31/03/2026	134,81	134,81	0,00	134,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00980/2026	DC	02440/2026	4269	31/03/2026	31/03/2026	283,80	283,80	0,00	283,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00980/2026	DC	02442/2026	5664	31/03/2026	31/03/2026	283,80	283,80	0,00	283,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00980/2026	DC	02444/2026	5675	31/03/2026	31/03/2026	141,90	141,90	0,00	141,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00980/2026	DC	02445/2026	5685	31/03/2026	31/03/2026	227,04	227,04	0,00	227,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00980/2026	DC	02446/2026	22216	31/03/2026	31/03/2026	283,80	283,80	0,00	283,80
Total Fonte 10 (R\$):									1.582,19	1.582,19	0,00	1.582,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.582,19	1.582,19	0,00	1.582,19
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	00487/2026	DC	01293/2026	280	10/03/2026	09/03/2026	3.084,11	3.084,11	0,00	3.084,11
Total Fonte 10 (R\$):									3.084,11	3.084,11	0,00	3.084,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.084,11	3.084,11	0,00	3.084,11
13.098.181/0001-82 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	00487/2026	DC	01582/2026	186	20/03/2026	09/03/2026	233.563,75	233.563,75	0,00	233.563,75
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									233.563,75	233.563,75	0,00	233.563,75
Total (R\$):									233.563,75	233.563,75	0,00	233.563,75
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	00487/2026	DC	01373/2026	281	10/03/2026	09/03/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
Total Fonte 10 (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01309/2026	282	10/03/2026	09/03/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
Total Fonte 10 (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01167/2026	5	10/03/2026	09/03/2026	5.209,93	5.209,93	0,00	5.209,93
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01437/2026 (R)	8	10/03/2026	09/03/2026	1.350,94	1.350,94	0,00	1.350,94

00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01485/2026	283	10/03/2026	09/03/2026	2.334,11	2.334,11	0,00	2.334,11
Total Fonte 10 (R\$):									8.894,98	8.894,98	0,00	8.894,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.894,98	8.894,98	0,00	8.894,98
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	00628/2026	DC	01323/2026	284	10/03/2026	09/03/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
Total Fonte 10 (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01333/2026	285	10/03/2026	09/03/2026	10.534,58	10.534,58	0,00	10.534,58
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01134/2026	168	10/03/2026	09/03/2026	74,97	74,97	0,00	74,97
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01464/2026	169	10/03/2026	09/03/2026	85,05	85,05	0,00	85,05
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01469/2026	170	10/03/2026	09/03/2026	26,40	26,40	0,00	26,40
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01471/2026	171	10/03/2026	09/03/2026	818,06	818,06	0,00	818,06
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01479/2026	172	10/03/2026	09/03/2026	58,62	58,62	0,00	58,62
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01509/2026	173	10/03/2026	09/03/2026	32,79	32,79	0,00	32,79
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	00880/2026	6	10/03/2026	09/03/2026	21.971,60	21.971,60	0,00	21.971,60
Total Fonte 10 (R\$):									33.602,07	33.602,07	0,00	33.602,07
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\$):									33.602,07	33.602,07	0,00	33.602,07
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	20	00666/2026	DC	01690/2026	579	10/03/2026	09/03/2026	5.218,80	5.218,80	0,00	5.218,80
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00666/2026	DC	01688/2026	583	10/03/2026	09/03/2026	20.060,28	20.060,28	0,00	20.060,28
00123/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00702/2026	DC	01757/2026	10	10/03/2026	09/03/2026	1.034,56	1.034,56	0,00	1.034,56
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									5.218,80	5.218,80	0,00	5.218,80
Total Outras Fontes (R\$):									21.094,84	21.094,84	0,00	21.094,84
Total (R\$):									26.313,64	26.313,64	0,00	26.313,64
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	00487/2026	DC	01431/2026	330	10/03/2026	09/03/2026	815,22	815,22	0,00	815,22
Total Fonte 10 (R\$):									815,22	815,22	0,00	815,22
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\$):									815,22	815,22	0,00	815,22
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	00487/2026	DC	01198/2026	7	30/03/2026	09/03/2026	938,70	938,70	0,00	938,70
Total Fonte 10 (R\$):									938,70	938,70	0,00	938,70
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\$):									938,70	938,70	0,00	938,70
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00821/2026	DC	02178/2026	33809	31/03/2026	24/03/2026	225,00	225,00	0,00	225,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00730/2026	DC	01601/2026	172	16/03/2026	11/03/2026	3.827,20	3.827,20	0,00	3.827,20
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00567/2026	DC	01204/2026	9	16/03/2026	10/03/2026	386,22	386,22	0,00	386,22
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00567/2026	DC	01352/2026	2033	16/03/2026	10/03/2026	17.490,13	17.490,13	0,00	17.490,13
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00488/2026	DC	01503/2026	286	16/03/2026	09/03/2026	2.329,19	2.329,19	0,00	2.329,19
Total Fonte 10 (R\$):									6.767,61	6.767,61	0,00	6.767,61
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\$):									24.257,74	24.257,74	0,00	24.257,74
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01579/2026	287	21/03/2026	09/03/2026	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
Total Fonte 10 (R\$):									1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01195/2026	6	10/03/2026	09/03/2026	854,31	854,31	0,00	854,31
Total Fonte 10 (R\$):									854,31	854,31	0,00	854,31
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\$):									854,31	854,31	0,00	854,31
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01340/2026	288	10/03/2026	09/03/2026	2.329,19	2.329,19	0,00	2.329,19
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00666/2026	DC	01660/2026	5	20/03/2026	09/03/2026	4.104,90	4.104,90	0,00	4.104,90
Total Fonte 10 (R\$):									2.329,19	2.329,19	0,00	2.329,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									4.104,90	4.104,90	0,00	4.104,90
Total (R\$):									6.434,09	6.434,09	0,00	6.434,09
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	00628/2026	DC	01402/2026	289	10/03/2026	09/03/2026	639,84	639,84	0,00	639,84
Total Fonte 10 (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									639,84	639,84	0,00	639,84
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00897/2026	DC	02346/2026	812	27/03/2026	26/03/2026	73,20	73,20	0,00	73,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00771/2026	DC	01908/2026	457	13/03/2026	13/03/2026	60,59	60,59	0,00	60,59
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01406/2026	290	10/03/2026	09/03/2026	8.205,39	8.205,39	0,00	8.205,39
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00711/2026	DC	01646/2026	3	10/03/2026	09/03/2026	1.424,21	1.424,21	0,00	1.424,21
00089/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00666/2026	DC	01637/2026	18	10/04/2026	09/03/2026	1.133,81	1.133,81	0,00	1.133,81
00107/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00666/2026	DC	01633/2026	19	10/04/2026	09/03/2026	1.019,56	1.019,56	0,00	1.019,56
Total Fonte 10 (R\$):									11.916,76	11.916,76	0,00	11.916,76
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\$):									11.916,76	11.916,76	0,00	11.916,76
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	00487/2026	DC	01411/2026	291	10/03/2026	09/03/2026	1.809,06	1.809,06	0,00	1.809,06
Total Fonte 10 (R\$):									1.809,06	1.809,06	0,00	1.809,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.809,06	1.809,06	0,00	1.809,06
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00628/2026	DC	01416/2026	292	10/03/2026	09/03/2026	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
Total Fonte 10 (R\$):									1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00905/2026	DC	02405/2026	3019	27/03/2026	27/03/2026	88,05	88,05	0,00	88,05
00115/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2026	DC	01421/2026	293	10/03/2026	09/03/2026	643,34	643,34	0,00	643,34
00093/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00487/2026	DC	01156/2026	183	10/03/2026	09/03/2026	32.691,00	32.691,00	0,00	32.691,00
Total Fonte 10 (R\$):									731,39	731,39	0,00	731,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									32.691,00	32.691,00	0,00	32.691,00
Total (R\$):									33.422,39	33.422,39	0,00	33.422,39
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	00487/2026	DC	01426/2026	294	10/03/2026	09/03/2026	1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
Total Fonte 10 (R\$):									1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.164,59	1.164,59	0,00	1.164,59
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00899/2026	DC	02236/2026	61	25/03/2026	26/03/2026	420.100,00	415.899,00	0,00	415.899,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00899/2026	DC	02243/2026	63	25/03/2026	26/03/2026	184.849,25	173.758,30	0,00	173.758,30
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00502/2026	DC	01176/2026	170	13/02/2026	02/03/2026	203.723,27	191.499,88	0,00	191.499,88

00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00502/2026	DC	01164/2026	173	13/02/2026	02/03/2026	430.467,90	426.163,23	0,00	426.163,23
Total Fonte 10 (R\$):									1.239.140,42	1.207.320,41	0,00	1.207.320,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.239.140,42	1.207.320,41	0,00	1.207.320,41
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	00855/2026	DC	02059/2026	100057	27/03/2026	27/03/2026	264.270,28	264.270,28	0,00	264.270,28
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00638/2026	DC	01383/2026	40825	27/02/2026	05/03/2026	290.006,54	290.006,54	0,00	290.006,54
Total Fonte 10 (R\$):									554.276,82	554.276,82	0,00	554.276,82
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\$):									554.276,82	554.276,82	0,00	554.276,82
42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00843/2026	DC	01520/2026	4760	23/03/2026	23/03/2026	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00843/2026	DC	01524/2026 (R)	4761	23/03/2026	23/03/2026	2.096,61	2.096,61	0,00	2.096,61
Total Fonte 10 (R\$):									23.425,33	23.425,33	0,00	23.425,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.425,33	23.425,33	0,00	23.425,33
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00900/2026	DC	02218/2026	29	26/03/2026	26/03/2026	24.321,96	23.344,22	0,00	23.344,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00900/2026	DC	02221/2026	28	26/03/2026	26/03/2026	24.441,81	23.459,25	0,00	23.459,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00900/2026	DC	02223/2026	30	26/03/2026	26/03/2026	19.136,92	18.367,62	0,00	18.367,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00652/2026	DC	01619/2026	19	03/03/2026	03/03/2026	21.355,60	20.516,32	0,00	20.516,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00652/2026	DC	01616/2026	18	03/03/2026	03/03/2026	24.025,05	23.080,87	0,00	23.080,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00652/2026	DC	01614/2026	17	03/03/2026	03/03/2026	24.025,05	23.080,87	0,00	23.080,87
Total Fonte 10 (R\$):									137.306,39	131.849,15	0,00	131.849,15
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\$):									137.306,39	131.849,15	0,00	131.849,15
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	00677/2026	DC	01434/2026	7	05/03/2026	05/03/2026	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	00603/2026	DC	01572/2026	2	05/03/2026	02/03/2026	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
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	00678/2026	DC	01613/2026	9	05/03/2026	05/03/2026	25.081,37	23.934,02	0,00	23.934,02
Total Fonte 10 (R\$):									25.081,37	23.934,02	0,00	23.934,02
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\$):									25.081,37	23.934,02	0,00	23.934,02
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	00726/2026	DC	01311/2026	345	19/03/2026	12/03/2026	3.011,18	3.011,18	0,00	3.011,18
Total Fonte 10 (R\$):									3.011,18	3.011,18	0,00	3.011,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.011,18	3.011,18	0,00	3.011,18
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	00644/2026	DC	01640/2026	2	05/03/2026	03/03/2026	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	00653/2026	DC	01506/2026	3	05/03/2026	04/03/2026	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
533.365.265-15 ROSINEIDE DE OLIVEIRA GONZAGA												
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	00799/2026	CH	02041/2026	30968	20/03/2026	20/03/2026	4.300,20	4.255,67	0,00	4.255,67
Total Fonte 10 (R\$):									4.300,20	4.255,67	0,00	4.255,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.300,20	4.255,67	0,00	4.255,67
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	00639/2026	DC	01210/2026	4558	02/03/2026	05/03/2026	25.022,97	22.658,30	0,00	22.658,30
Total Fonte 10 (R\$):									25.022,97	22.658,30	0,00	22.658,30
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\$):									25.022,97	22.658,30	0,00	22.658,30
44.339.679/0001-13 SAMPLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00004/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00712/2026	DC	01143/2026	103941	05/03/2026	10/03/2026	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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\$):									155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00857/2026	DC	02026/2026	94	27/03/2026	27/03/2026	4.084,06	3.832,89	0,00	3.832,89
Total Fonte 10 (R\$):									4.084,06	3.832,89	0,00	3.832,89
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\$):									4.084,06	3.832,89	0,00	3.832,89
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00760/2026	DC	01159/2026	163	11/03/2026	12/03/2026	92.406,82	92.406,82	0,00	92.406,82
OD01457/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00760/2026	DC	01174/2026	165	12/03/2026	12/03/2026	40.919,50	40.919,50	0,00	40.919,50
OD01459/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00760/2026	DC	01209/2026	166	12/03/2026	12/03/2026	3.048,00	3.048,00	0,00	3.048,00
OD01495/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00760/2026	DC	01178/2026	164	12/03/2026	12/03/2026	20.796,00	20.796,00	0,00	20.796,00
Total Fonte 10 (R\$):									157.170,32	157.170,32	0,00	157.170,32
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\$):									157.170,32	157.170,32	0,00	157.170,32
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	00722/2026	DC	01777/2026	1843	13/03/2026	13/03/2026	6.510,60	6.510,60	0,00	6.510,60
Total Fonte 10 (R\$):									6.510,60	6.510,60	0,00	6.510,60
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\$):									6.510,60	6.510,60	0,00	6.510,60
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	00955/2026	DC	02413/2026	36	31/03/2026	31/03/2026	15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00682/2026	DC	01546/2026	24	06/03/2026	06/03/2026	15.000,00	14.077,50	0,00	14.077,50
Total Fonte 10 (R\$):									30.000,00	28.155,00	0,00	28.155,00
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\$):									30.000,00	28.155,00	0,00	28.155,00
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00761/2026	DC	01681/2026	9	10/03/2026	12/03/2026	315.973,50	271.895,18	0,00	271.895,18
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00671/2026	DC	01003/2026	8	03/03/2026	05/03/2026	706.935,41	608.317,93	0,00	608.317,93
Total Fonte 10 (R\$):									1.022.908,91	880.213,11	0,00	880.213,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.022.908,91	880.213,11	0,00	880.213,11
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	00805/2026	DC	02083/2026	20262	31/03/2026	31/03/2026	14.932,15	14.932,15	0,00	14.932,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00802/2026	DC	02082/2026	262	20/03/2026	20/03/2026	74.660,75	72.047,62	0,00	72.047,62
Total Fonte 10 (R\$):									89.592,90	86.979,77	0,00	86.979,77
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\$):	89.592,90	86.979,77	0,00	86.979,77
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	00554/2026	DC	01392/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	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	00858/2026	DC	01610/2026	580019	25/03/2026	25/03/2026	8.320,64	7.808,92	0,00	7.808,92	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00578/2026	DC	01245/2026 (R)	579534	17/03/2026	13/03/2026	2.081,38	1.953,38	0,00	1.953,38	
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00674/2026	DC	01123/2026	579027	05/03/2026	05/03/2026	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88	
									Total Fonte 10 (R\$):	34.831,30	32.689,18	0,00	32.689,18
									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\$):	34.831,30	32.689,18	0,00	32.689,18
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	00918/2026	DC	02284/2026	104451	31/03/2026	31/03/2026	1.649,78	1.649,78	0,00	1.649,78	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00918/2026	DC	02301/2026	104453	31/03/2026	31/03/2026	117,54	117,54	0,00	117,54	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00918/2026	DC	02306/2026	104454	31/03/2026	31/03/2026	616,25	616,25	0,00	616,25	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00860/2026	DC	02068/2026	270	27/03/2026	27/03/2026	1.890,00	1.795,50	0,00	1.795,50	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00860/2026	DC	02070/2026	271	27/03/2026	27/03/2026	189,00	179,55	0,00	179,55	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00860/2026	DC	02073/2026	272	27/03/2026	27/03/2026	10.647,00	10.114,65	0,00	10.114,65	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00860/2026	DC	02076/2026	104450	27/03/2026	27/03/2026	219,90	219,90	0,00	219,90	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00803/2026	DC	01980/2026	269	20/03/2026	20/03/2026	1.575,00	1.496,25	0,00	1.496,25	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00671/2026	DC	01561/2026	104044	04/03/2026	05/03/2026	35.546,31	35.546,31	0,00	35.546,31	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00671/2026	DC	01585/2026	104046	06/03/2026	05/03/2026	697,22	697,22	0,00	697,22	
00077/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00636/2026	DC	01560/2026	104043	27/02/2026	02/03/2026	5.323,72	5.323,72	0,00	5.323,72	
									Total Fonte 10 (R\$):	58.471,72	57.756,67	0,00	57.756,67
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	58.471,72	57.756,67	0,00	57.756,67
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00802/2026	DC	02114/2026	202602	20/03/2026	20/03/2026	111.991,12	108.071,43	0,00	108.071,43	
									Total Fonte 10 (R\$):	111.991,12	108.071,43	0,00	108.071,43
									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\$):	111.991,12	108.071,43	0,00	108.071,43
15.608.599/0001-18 SINDISAN													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00833/2026	DC	02257/2026	0	26/03/2026	26/03/2026	40.496,14	40.496,14	0,00	40.496,14	
									Total Fonte 10 (R\$):	40.496,14	40.496,14	0,00	40.496,14
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	40.496,14	40.496,14	0,00	40.496,14
16.460.834/0001-10 SINTEC													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00560/2026	DC	01391/2026	0	03/03/2026	03/03/2026	97,26	97,26	0,00	97,26	
									Total Fonte 10 (R\$):	97,26	97,26	0,00	97,26
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	97,26	97,26	0,00	97,26
29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISO I ENERGIA SOLAR LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00816/2026	DC	01889/2026	35	31/03/2026	31/03/2026	415.849,28	415.849,28	0,00	415.849,28	
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00595/2026	DC	00977/2026 (R)	34	05/03/2026	05/03/2026	48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44	
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00594/2026	DC	00858/2026	33	02/03/2026	02/03/2026	415.722,57	415.722,57	0,00	415.722,57	
									Total Fonte 10 (R\$):	880.431,29	880.431,29	0,00	880.431,29
									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\$):	880.431,29	880.431,29	0,00	880.431,29
10.647.383/0001-48 SOUZA AUTOMACAO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00060/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00908/2026	DC	01297/2026	143	10/03/2026	27/03/2026	111.000,01	111.000,01	0,00	111.000,01	

00060/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00908/2026	DC	01312/2026	147	12/03/2026	27/03/2026	88.999,98	88.999,98	0,00	88.999,98
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									199.999,99	199.999,99	0,00	199.999,99
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									199.999,99	199.999,99	0,00	199.999,99
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00810/2026	DC	02194/2026	29419910004447218	24/03/2026	23/03/2026	270,12	270,12	0,00	270,12
Total Fonte 10 (R\$):									270,12	270,12	0,00	270,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									270,12	270,12	0,00	270,12
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00758/2026	DC	01816/2026	6311	26/03/2026	26/03/2026	341.279,23	341.279,23	0,00	341.279,23
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00777/2026	DC	01647/2026	6203	18/03/2026	18/03/2026	159.597,67	159.597,67	0,00	159.597,67
Total Fonte 10 (R\$):									500.876,90	500.876,90	0,00	500.876,90
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\$):									500.876,90	500.876,90	0,00	500.876,90
00.489.828/0009-02 SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO- SPU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02412/2026	7102607809598107	31/03/2026	31/03/2026	1.133,70	1.133,70	0,00	1.133,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02421/2026	7102607810295775	31/03/2026	31/03/2026	617,90	617,90	0,00	617,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02422/2026	7102607809887257	31/03/2026	31/03/2026	2.578,95	2.578,95	0,00	2.578,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02423/2026	71026078104888	31/03/2026	31/03/2026	1.764,21	1.764,21	0,00	1.764,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02424/2026	7102607809749210	31/03/2026	31/03/2026	1.066,92	1.066,92	0,00	1.066,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02425/2026	7102607810039116	31/03/2026	31/03/2026	1.730,04	1.730,04	0,00	1.730,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02428/2026	7102607809331291	31/03/2026	31/03/2026	501,88	501,88	0,00	501,88
Total Fonte 10 (R\$):									9.393,60	9.393,60	0,00	9.393,60
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\$):									9.393,60	9.393,60	0,00	9.393,60
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00865/2026	DC	01495/2026	831	26/03/2026	27/03/2026	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00
00075/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00865/2026	DC	01498/2026	832	26/03/2026	27/03/2026	17.220,00	17.220,00	0,00	17.220,00
00075/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00865/2026	DC	01526/2026	833	27/03/2026	27/03/2026	21.920,00	21.920,00	0,00	21.920,00
Total Fonte 10 (R\$):									73.940,00	73.940,00	0,00	73.940,00
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\$):									73.940,00	73.940,00	0,00	73.940,00
00.000.028/0001-29 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00230/2026	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00870/2026	DC	01564/2026	354336	24/03/2026	24/03/2026	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00756/2026	DC	01679/2026	933051	20/03/2026	20/03/2026	43.514,74	43.514,74	0,00	43.514,74
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2026	DC	01678/2026	933056	12/03/2026	18/03/2026	1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2026	DC	01677/2026	933049	20/03/2026	18/03/2026	43.514,94	43.514,94	0,00	43.514,94
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00771/2026	DC	01961/2026	22602603171	16/03/2026	13/03/2026	43.514,74	43.514,74	0,00	43.514,74
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00771/2026	DC	01964/2026	457138732	17/03/2026	13/03/2026	1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
00116/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00763/2026	DC	01676/2026	933053	12/03/2026	12/03/2026	1.157,18	1.157,18	0,00	1.157,18
Total Fonte 10 (R\$):									134.015,96	134.015,96	0,00	134.015,96
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\$):									134.015,96	134.015,96	0,00	134.015,96
979.909.495-04 THAIS SANTOS 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	00826/2026	DC	02155/2026	52	20/03/2026	20/03/2026	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
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	00656/2026	DC	01641/2026	2	05/03/2026	04/03/2026	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	00832/2026	DC	02267/2026	0	23/03/2026	23/03/2026	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	00944/2026	DC	02448/2026	1	31/03/2026	31/03/2026	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00
									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\$):	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00
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	00669/2026	DC	01713/2026	4	05/03/2026	05/03/2026	1.264.009,20	1.078.831,85	0,00	1.078.831,85	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.264.009,20	1.078.831,85	0,00	1.078.831,85
									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\$):	1.264.009,20	1.078.831,85	0,00	1.078.831,85
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00738/2026	DC	01834/2026	58033	11/03/2026	11/03/2026	158,06	158,06	0,00	158,06	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00738/2026	DC	01835/2026	58014	11/03/2026	11/03/2026	233,98	233,98	0,00	233,98	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00738/2026	DC	01836/2026	58084	11/03/2026	11/03/2026	158,06	158,06	0,00	158,06	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00738/2026	DC	01837/2026	58064	11/03/2026	11/03/2026	233,98	233,98	0,00	233,98	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00738/2026	DC	01838/2026	58110	11/03/2026	11/03/2026	158,06	158,06	0,00	158,06	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00738/2026	DC	01839/2026	58098	11/03/2026	11/03/2026	233,98	233,98	0,00	233,98	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00738/2026	DC	01841/2026	58161	11/03/2026	11/03/2026	158,06	158,06	0,00	158,06	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00738/2026	DC	01842/2026	58130	11/03/2026	11/03/2026	233,98	233,98	0,00	233,98	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.568,16	1.568,16	0,00	1.568,16
									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\$):	1.568,16	1.568,16	0,00	1.568,16
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	00941/2026	DC	02411/2026	27939403	31/03/2026	31/03/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02461/2026	27953864	01/04/2026	31/03/2026	674,90	674,90	0,00	674,90	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00941/2026	DC	02455/2026	27907323	06/04/2026	31/03/2026	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00915/2026	DC	02406/2026	202611800430	31/03/2026	30/03/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00915/2026	DC	02407/2026	202611800429	31/03/2026	30/03/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00905/2026	DC	02383/2026	27929149	31/03/2026	27/03/2026	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00897/2026	DC	02336/2026	202611800418	30/03/2026	26/03/2026	1.552,88	1.552,88	0,00	1.552,88	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00897/2026	DC	02339/2026	202611800412	30/03/2026	26/03/2026	415,28	415,28	0,00	415,28	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02313/2026	27918791	26/03/2026	25/03/2026	150,42	150,42	0,00	150,42	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02280/2026	202613302016	27/03/2026	25/03/2026	375,05	375,05	0,00	375,05	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02312/2026	202611700183	27/03/2026	25/03/2026	320,86	320,86	0,00	320,86	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02316/2026	202610400493	27/03/2026	25/03/2026	434,31	434,31	0,00	434,31	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02321/2026	202613000624	27/03/2026	25/03/2026	839,45	839,45	0,00	839,45	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02319/2026	27920176	30/03/2026	25/03/2026	867,65	867,65	0,00	867,65	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02322/2026	27921059	30/03/2026	25/03/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02324/2026	27921253	30/03/2026	25/03/2026	3.292,08	3.292,08	0,00	3.292,08	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02326/2026	27923280	30/03/2026	25/03/2026	4.082,88	4.082,88	0,00	4.082,88	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02327/2026	27923396	30/03/2026	25/03/2026	1.150,97	1.150,97	0,00	1.150,97	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02295/2026	27913536	30/03/2026	25/03/2026	1.314,91	1.314,91	0,00	1.314,91	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00882/2026	DC	02297/2026	27913927	30/03/2026	25/03/2026	3.660,21	3.660,21	0,00	3.660,21	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02226/2026	202613302106	24/03/2026	24/03/2026	833,87	833,87	0,00	833,87	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02140/2026	202613302032	24/03/2026	24/03/2026	840,83	840,83	0,00	840,83	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02252/2026	202612100485	25/03/2026	24/03/2026	644,26	644,26	0,00	644,26	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02273/2026	202610064651	25/03/2026	24/03/2026	515,34	515,34	0,00	515,34	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02235/2026	27905665	25/03/2026	24/03/2026	3.184,76	3.184,76	0,00	3.184,76	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02248/2026	27905932	25/03/2026	24/03/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02249/2026	27905959	25/03/2026	24/03/2026	4.050,25	4.050,25	0,00	4.050,25	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02210/2026	202613500874	25/03/2026	24/03/2026	490,30	490,30	0,00	490,30	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02229/2026	27903948	26/03/2026	24/03/2026	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02275/2026	202613000605	27/03/2026	24/03/2026	256,05	256,05	0,00	256,05	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02279/2026	202611800424	27/03/2026	24/03/2026	901,30	901,30	0,00	901,30	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02285/2026	27911967	30/03/2026	24/03/2026	3.418,64	3.418,64	0,00	3.418,64	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02288/2026	27912211	30/03/2026	24/03/2026	683,19	683,19	0,00	683,19	

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00856/2026	DC	02290/2026	27912521	30/03/2026	24/03/2026	3.749,00	3.749,00	0,00	3.749,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00810/2026	DC	02199/2026	202613302182	24/03/2026	23/03/2026	21,08	21,08	0,00	21,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00810/2026	DC	02196/2026	27901031	25/03/2026	23/03/2026	2.694,70	2.694,70	0,00	2.694,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00810/2026	DC	02197/2026	27901244	25/03/2026	23/03/2026	4.170,31	4.170,31	0,00	4.170,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00810/2026	DC	02271/2026	0	09/04/2026	23/03/2026	753,17	753,17	0,00	753,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02088/2026	202610063094	20/03/2026	20/03/2026	3.934,09	3.934,09	0,00	3.934,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02141/2026	202611100183	20/03/2026	20/03/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02142/2026	202611800383	20/03/2026	20/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02143/2026	202611800384	20/03/2026	20/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02144/2026	202611800387	20/03/2026	20/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02145/2026	202611800388	20/03/2026	20/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02097/2026	27895015	20/03/2026	20/03/2026	418,87	418,87	0,00	418,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02101/2026	27895112	20/03/2026	20/03/2026	4.188,67	4.188,67	0,00	4.188,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02103/2026	27895260	20/03/2026	20/03/2026	4.893,13	4.893,13	0,00	4.893,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02104/2026	27895317	20/03/2026	20/03/2026	763,43	763,43	0,00	763,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02105/2026	27895368	20/03/2026	20/03/2026	3.627,42	3.627,42	0,00	3.627,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02106/2026	27895414	23/03/2026	20/03/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02147/2026	202612800858	23/03/2026	20/03/2026	793,48	793,48	0,00	793,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02149/2026	202611500405	23/03/2026	20/03/2026	761,32	761,32	0,00	761,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02150/2026	108533306	23/03/2026	20/03/2026	471,94	471,94	0,00	471,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02151/2026	108538294	23/03/2026	20/03/2026	282,29	282,29	0,00	282,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02153/2026	108535511	23/03/2026	20/03/2026	299,58	299,58	0,00	299,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02154/2026	108535635	23/03/2026	20/03/2026	487,63	487,63	0,00	487,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02174/2026	202610063291	24/03/2026	20/03/2026	823,65	823,65	0,00	823,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02176/2026	202610063302	24/03/2026	20/03/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02177/2026	202610500382	24/03/2026	20/03/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02180/2026	202612700269	24/03/2026	20/03/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02183/2026	202610400447	24/03/2026	20/03/2026	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02185/2026	202614200165	24/03/2026	20/03/2026	756,14	756,14	0,00	756,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02186/2026	202610400463	24/03/2026	20/03/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02126/2026	27896208	25/03/2026	20/03/2026	5.315,37	5.315,37	0,00	5.315,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02132/2026	27896496	25/03/2026	20/03/2026	5.578,30	5.578,30	0,00	5.578,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02139/2026	27896615	25/03/2026	20/03/2026	635,40	635,40	0,00	635,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02179/2026	27899770	25/03/2026	20/03/2026	5.637,78	5.637,78	0,00	5.637,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02182/2026	27900116	25/03/2026	20/03/2026	1.127,55	1.127,55	0,00	1.127,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02192/2026	27900752	25/03/2026	20/03/2026	3.277,42	3.277,42	0,00	3.277,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02200/2026	27901368	25/03/2026	20/03/2026	891,76	891,76	0,00	891,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00779/2026	DC	02019/2026	27874352	19/03/2026	18/03/2026	1.541,76	1.541,76	0,00	1.541,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00779/2026	DC	02020/2026	27875383	19/03/2026	18/03/2026	6.214,12	6.214,12	0,00	6.214,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00779/2026	DC	02021/2026	27875685	19/03/2026	18/03/2026	3.757,07	3.757,07	0,00	3.757,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00779/2026	DC	02023/2026	27876045	19/03/2026	18/03/2026	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00779/2026	DC	02012/2026	27873410	20/03/2026	18/03/2026	5.257,07	5.257,07	0,00	5.257,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01892/2026	202611800357	13/03/2026	13/03/2026	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01925/2026	202611600328	13/03/2026	13/03/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01926/2026	202611800340	13/03/2026	13/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01928/2026	202611800339	13/03/2026	13/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01930/2026	202611800338	13/03/2026	13/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01935/2026	202611800337	13/03/2026	13/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01939/2026	108522487	16/03/2026	13/03/2026	375,05	375,05	0,00	375,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01941/2026	202613500782	16/03/2026	13/03/2026	846,65	846,65	0,00	846,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01949/2026	202613500838	16/03/2026	13/03/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01979/2026	202610201568	16/03/2026	13/03/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01895/2026	202612200850	16/03/2026	13/03/2026	656,83	656,83	0,00	656,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01896/2026	202610301128	16/03/2026	13/03/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01897/2026	202610059487	16/03/2026	13/03/2026	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01901/2026	202611800319	16/03/2026	13/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00751/2026	DC	01870/2026	27848068	16/03/2026	13/03/2026	4.349,86	4.349,86	0,00	4.349,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01944/2026	27841454	16/03/2026	13/03/2026	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01945/2026	27841284	16/03/2026	13/03/2026	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01959/2026	27867216	18/03/2026	13/03/2026	5.416,93	5.416,93	0,00	5.416,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01965/2026	27867704	18/03/2026	13/03/2026	650,28	650,28	0,00	650,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01970/2026	27867984	18/03/2026	13/03/2026	4.386,72	4.386,72	0,00	4.386,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01972/2026	27868247	18/03/2026	13/03/2026	5.652,37	5.652,37	0,00	5.652,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00771/2026	DC	01981/2026	27868476	18/03/2026	13/03/2026	4.111,98	4.111,98	0,00	4.111,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01798/2026	27840903	13/03/2026	11/03/2026	514,08	514,08	0,00	514,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01802/2026	27841365	13/03/2026	11/03/2026	4.458,20	4.458,20	0,00	4.458,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01851/2026	27846910	16/03/2026	11/03/2026	5.254,82	5.254,82	0,00	5.254,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01854/2026	27847010	16/03/2026	11/03/2026	3.323,86	3.323,86	0,00	3.323,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01860/2026	27847185	16/03/2026	11/03/2026	5.416,93	5.416,93	0,00	5.416,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01863/2026	27847240	16/03/2026	11/03/2026	5.416,93	5.416,93	0,00	5.416,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01866/2026	27847428	16/03/2026	11/03/2026	2.257,29	2.257,29	0,00	2.257,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01867/2026	27847509	16/03/2026	11/03/2026	3.556,72	3.556,72	0,00	3.556,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01868/2026	27847738	16/03/2026	11/03/2026	2.784,81	2.784,81	0,00	2.784,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01869/2026	27847886	16/03/2026	11/03/2026	3.970,34	3.970,34	0,00	3.970,34

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00721/2026	DC	01871/2026	27848149	16/03/2026	11/03/2026	1.481,41	1.481,41	0,00	1.481,41
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00694/2026	DC	01702/2026	27747598	09/03/2026	10/03/2026	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01663/2026	202610057724	09/03/2026	09/03/2026	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01766/2026	202611800298	09/03/2026	09/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01768/2026	202611800300	09/03/2026	09/03/2026	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01771/2026	202610059610	10/03/2026	09/03/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01775/2026	202611800328	10/03/2026	09/03/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01778/2026	202611500369	10/03/2026	09/03/2026	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01764/2026	27791864	10/03/2026	09/03/2026	3.255,44	3.255,44	0,00	3.255,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01782/2026	202610060167	11/03/2026	09/03/2026	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01765/2026	27791899	10/03/2026	06/03/2026	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01770/2026	27792003	10/03/2026	06/03/2026	3.370,98	3.370,98	0,00	3.370,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01772/2026	27792135	10/03/2026	06/03/2026	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01773/2026	27792160	10/03/2026	06/03/2026	8.066,15	8.066,15	0,00	8.066,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01760/2026	27791708	10/03/2026	06/03/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01762/2026	27791759	10/03/2026	06/03/2026	5.180,25	5.180,25	0,00	5.180,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01763/2026	27791813	10/03/2026	06/03/2026	5.268,66	5.268,66	0,00	5.268,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00642/2026	DC	01625/2026	202610300967	04/03/2026	03/03/2026	816,82	816,82	0,00	816,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00642/2026	DC	01624/2026	27752087	04/03/2026	03/03/2026	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									417.146,42	417.146,42	0,00	417.146,42

Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total (R\$):									492.146,42	492.146,42	0,00	492.146,42

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	00941/2026	DC	02384/2026	28365850138329197	30/03/2026	31/03/2026	1.393,87	1.393,87	0,00	1.393,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02093/2026	28365850138105116	20/03/2026	20/03/2026	7.102,05	7.102,05	0,00	7.102,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02098/2026	28365850138107176	20/03/2026	20/03/2026	8.541,67	8.541,67	0,00	8.541,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02107/2026	28365850138108543	20/03/2026	20/03/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02108/2026	28365850138108622	20/03/2026	20/03/2026	1.167,88	1.167,88	0,00	1.167,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02109/2026	28365850138110073	20/03/2026	20/03/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02110/2026	28365850138110163	20/03/2026	20/03/2026	8.475,55	8.475,55	0,00	8.475,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00802/2026	DC	02111/2026	28365850138110324	20/03/2026	20/03/2026	2.687,15	2.687,15	0,00	2.687,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01774/2026	28365850137769888	10/03/2026	09/03/2026	7.094,71	7.094,71	0,00	7.094,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00650/2026	null	01779/2026	28365850137769589	11/03/2026	09/03/2026	4.855,11	4.855,11	0,00	4.855,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01726/2026	2836585013770537	06/03/2026	06/03/2026	669,54	669,54	0,00	669,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01727/2026	28365850137705875	06/03/2026	06/03/2026	54,18	54,18	0,00	54,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01746/2026	2836585013771398	06/03/2026	06/03/2026	1.143,48	1.143,48	0,00	1.143,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00665/2026	DC	01747/2026	28365850137717755	06/03/2026	06/03/2026	597,30	597,30	0,00	597,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00657/2026	DC	01627/2026	28365850137579649	04/03/2026	04/03/2026	5.581,47	5.581,47	0,00	5.581,47
Total Fonte 10 (R\$):									66.315,06	66.315,06	0,00	66.315,06
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\$):									66.315,06	66.315,06	0,00	66.315,06

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	00762/2026	DC	01466/2026	172	12/03/2026	12/03/2026	76.544,00	68.506,88	0,00	68.506,88
Total Fonte 10 (R\$):									76.544,00	68.506,88	0,00	68.506,88
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\$):									76.544,00	68.506,88	0,00	68.506,88

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	00844/2026	DC	01521/2026	11921	23/03/2026	23/03/2026	40.453,13	37.965,26	0,00	37.965,26
Total Fonte 10 (R\$):									40.453,13	37.965,26	0,00	37.965,26
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\$):									40.453,13	37.965,26	0,00	37.965,26

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	00956/2026	DC	02460/2026	5	31/03/2026	31/03/2026	48.600,00	47.166,30	0,00	47.166,30
00009/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00701/2026	DC	01695/2026	3	10/03/2026	09/03/2026	48.600,00	47.628,00	0,00	47.628,00
Total Fonte 10 (R\$):									97.200,00	94.794,30	0,00	94.794,30
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\$):									97.200,00	94.794,30	0,00	94.794,30

007.934.945-59 VERONICA ISMERI BARRETO DE OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00748/2026	DC	01929/2026	1	13/03/2026	13/03/2026	314,74	314,74	0,00	314,74
Total Fonte 10 (R\$):									314,74	314,74	0,00	314,74
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\$):	314,74	314,74	0,00	314,74
838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00747/2026	DC	01898/2026	3	13/03/2026	13/03/2026	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	
13.134.811/0001-27 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	00708/2026	DC	01602/2026	413	09/03/2026	09/03/2026	6.338,30	5.663,27	0,00	5.663,27	
Total Fonte 10 (R\$):									6.338,30	5.663,27	0,00	5.663,27	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									6.338,30	5.663,27	0,00	5.663,27	
11.640.530/0001-10 VITALUX - ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00874/2026	DC	02089/2026	2081	27/03/2026	27/03/2026	146.371,30	130.996,78	0,00	130.996,78	
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00874/2026	DC	02094/2026	2082	27/03/2026	27/03/2026	349.802,61	313.073,34	0,00	313.073,34	
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00720/2026	DC	01326/2026	2034	27/02/2026	10/03/2026	146.371,30	130.996,78	0,00	130.996,78	
00181/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	00720/2026	DC	01330/2026	2033	27/02/2026	10/03/2026	349.802,61	313.073,34	0,00	313.073,34	
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									992.347,82	888.140,24	0,00	888.140,24	
Total (R\$):									992.347,82	888.140,24	0,00	888.140,24	
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	00849/2026	DC	01818/2026	18	20/03/2026	23/03/2026	439.948,19	366.691,90	0,00	366.691,90	
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									439.948,19	366.691,90	0,00	366.691,90	
Total (R\$):									439.948,19	366.691,90	0,00	366.691,90	
16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00149/2026	300.03 - MATERIAIS	10	00709/2026	DC	00946/2026	14440	05/03/2026	09/03/2026	13.170,00	13.170,00	0,00	13.170,00	
Total Fonte 10 (R\$):									13.170,00	13.170,00	0,00	13.170,00	
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\$):									13.170,00	13.170,00	0,00	13.170,00	
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00866/2026	DC	01648/2026	272	26/03/2026	26/03/2026	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	
Total Fonte 10 (R\$):									30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	
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\$):									30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00603/2026	DC	01566/2026	2	05/03/2026	02/03/2026	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	00649/2026	DC	01496/2026	17436	03/03/2026	03/03/2026	10.477,66	10.477,66	0,00	10.477,66	
Total Fonte 10 (R\$):									10.477,66	10.477,66	0,00	10.477,66	
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\$):									10.477,66	10.477,66	0,00	10.477,66	
010.492.185-40 WEMBIA LIMA SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00888/2026	DC	02278/2026	1	30/03/2026	30/03/2026	500,00	500,00	0,00	500,00	
Total Fonte 10 (R\$):									500,00	500,00	0,00	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\$):									500,00	500,00	0,00	500,00	
532.323.135-15 WLADIMIR ALVES TORRES													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00886/2026	DC	02317/2026	4	25/03/2026	25/03/2026	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00749/2026	DC	01918/2026	19	13/03/2026	13/03/2026	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	
Total Fonte 10 (R\$):									6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	

										Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total (R\$):	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00
86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A														
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD00232/2026	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00867/2026	DC	01919/2026	156	27/03/2026	27/03/2026	17.985,00	17.121,72	0,00	17.121,72		
										Total Fonte 10 (R\$):	17.985,00	17.121,72	0,00	17.121,72
										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\$):	17.985,00	17.121,72	0,00	17.121,72
										Total Geral Fonte 10 (R\$):	41.954.528,99	-5.151.501,48	36.803.027,51	
										Total Geral Fonte 20 (R\$):	902.858,11	-9.562,57	893.295,54	
										Total Geral Outras Fontes (R\$):	12.041.709,15	-115.672,69	11.926.036,46	
										Total Geral (R\$):	54.899.096,25	-5.276.736,74	49.622.359,51	