



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Relação consolidada dos precatórios judiciais

DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIOS



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

EXERCÍCIO-2023

Apresentação

Apresentamos Relatório da Dívida Consolidada no exercício de 2023, de Precatório do Município de Aracaju. Em cumprimento a legislação vigente.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023



PREFEITO DE ARACAJU
Edvaldo Nogueira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Jeferson Dantas Passos

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Sidney Amaral Cardoso

COORD. GERAL DE EXECUC. ORÇ. FINANCEIA
Antonio Silva Rocha

COORD- Geral de Contabilidade - COGECON
Rafaela dos Santos Pereira

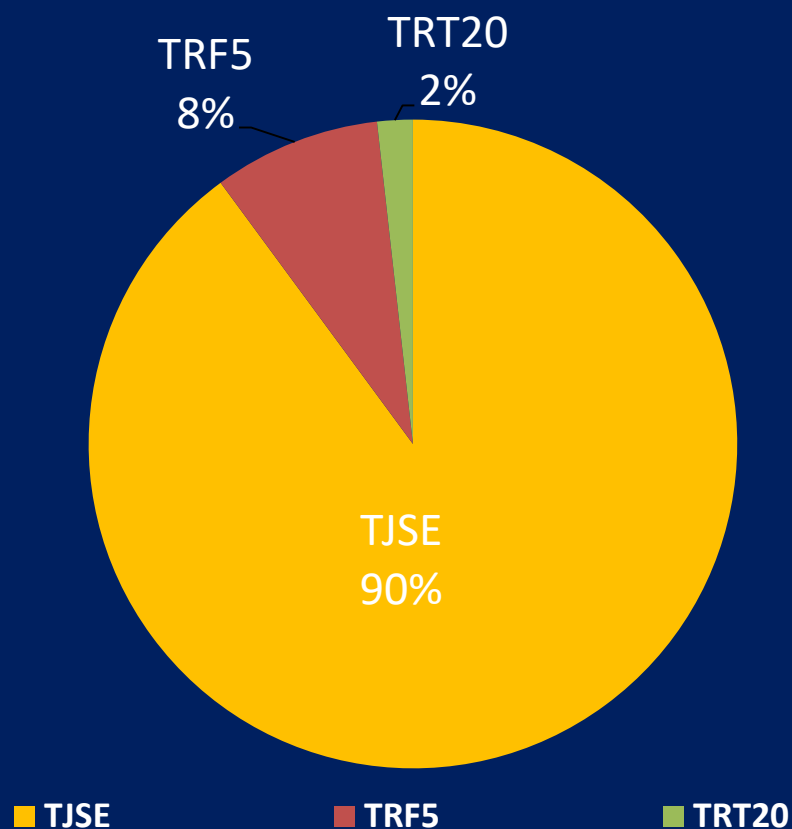
COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS
Antonio A. de Carvalho Santos

COORD. DE CONT. E GESTÃO FISCAL COGGEF
Evaldo Jose dos Santos



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

% ESTOQUE DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DEZEMBRO/2023



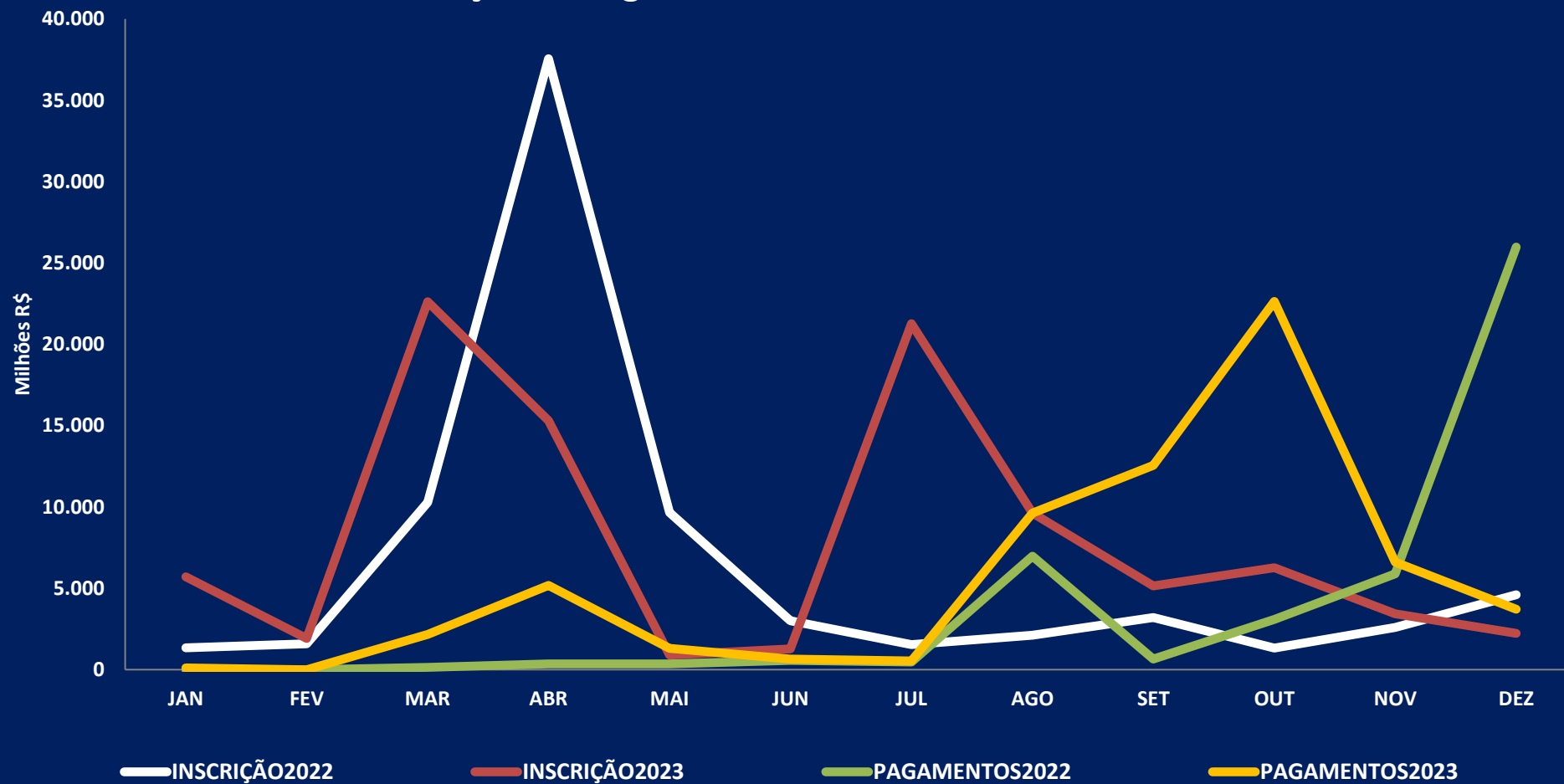
08/01/2023 12H47





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

Gráfico Inscrições e Pagamentos de Precatórios 2022/2023



FONTE: SEMFAZ-COGOE F

08/01/2024 12h47



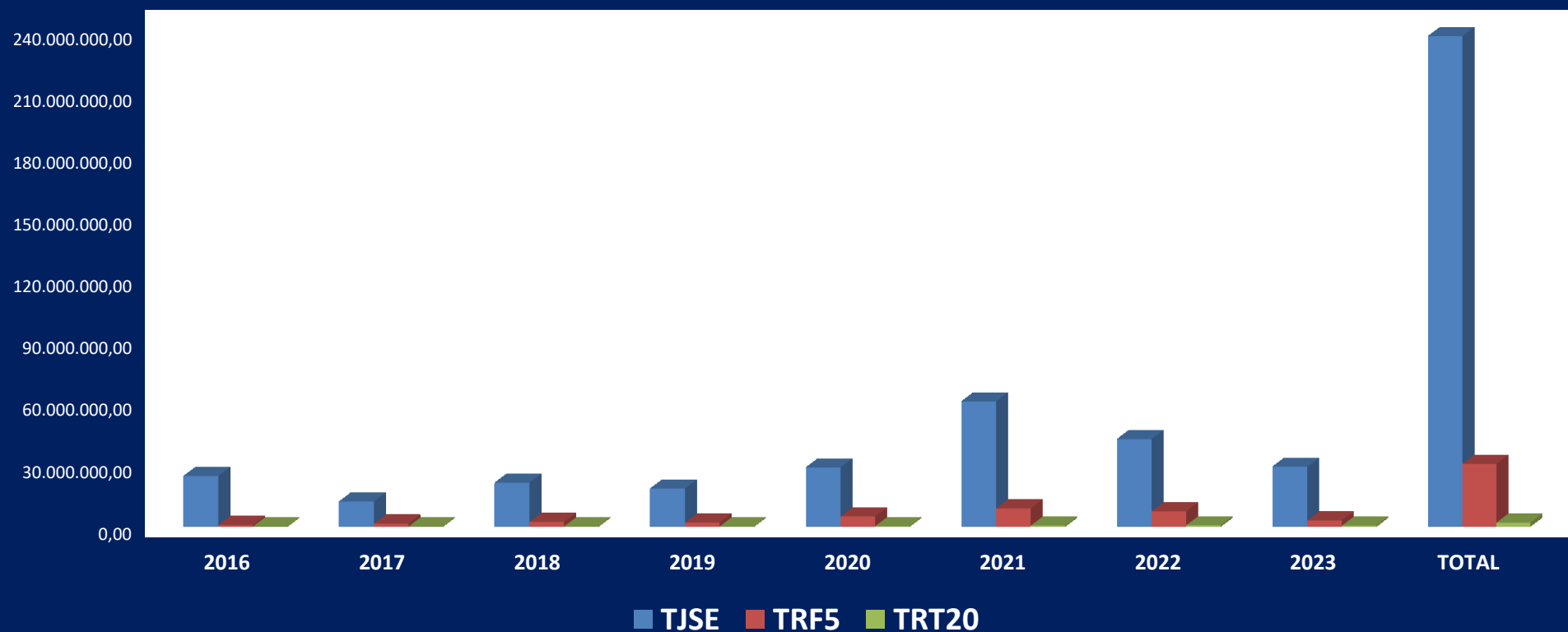
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR NATUREZA DE PRECATÓRIOS POR TRIBUNAL CONSOLIDADO
(TJSE - TRF5 - TRT20)**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO 31/12/2023
DESPESA POR NATUREZA	239.630.709,27
ALIMENTAR	102.908.488,94
COMUM	136.722.220,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE	215.419.889,66
ALIMENTAR	99.138.833,84
COMUM	116.281.055,82
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO TRF5ª	19.968.286,96
ALIMENTAR	155.266,88
COMUM	19.813.020,08
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 20ª REGIÃO SERGIPE TRT 20ª	4.242.532,65
ALIMENTAR	3.614.388,22
COMUM	628.144,43

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

08/01/2024 12H46

Gráfico Evolução dos Rateios para os Tribunais



FONTE: SEMFAZ-COGOF

EMIÇÃO: 08/01/2024 12H46

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADA - PRECATÓRIOS - SINTÉTICO

CONTA

NOVEMBRO/2023

DEZEMBRO/2023

SALDO

SALDO

221100000 - PESSOAL A PAGAR	104.476.048,89	102.908.488,94
221110000 - PESSOAL A PAGAR CONSOLIDADO	104.476.048,89	102.908.488,94
221110200 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	104.476.048,89	102.908.488,94
221110203 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	104.476.048,89	102.908.488,94
22111020307 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL A PARTIR DE 05/05/2000 - CÂMARA - TJSE	148.008,42	148.008,42
22111020308 - PRECATÓRIOS	104.328.040,47	102.760.480,52
2211102030801 - PRECATÓRIOS TJSE	100.688.516,80	98.990.825,42
2211102030802 - PRECATÓRIOS TRF5ª REGIÃO	155.266,88	155.266,88
2211102030803 - PRECATÓRIOS TRT 20ª REGIÃO	3.484.256,79	3.614.388,22
233000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	136.542.299,45	136.722.220,33
233100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	136.542.299,45	136.722.220,33
233110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	136.542.299,45	136.722.220,33
2331100400 - PREGATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	136.542.299,45	136.722.220,33
2331100402 - PREGATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	136.542.299,45	136.722.220,33
22311040201 - PRECATÓRIOS TJSE	116.057.149,01	116.281.055,82
22311040202 - PRECATÓRIOS TRF 5ª REGIÃO	19.813.020,08	19.813.020,08
22311040203 - PRECATÓRIOS TRT 20ª REGIÃO	672.130,36	628.144,43
TOTAL GERAL	241.018.348,34	239.630.709,27

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PMA

Emissão: 08/01/24 12h45

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS CONSOLIDADO - TJSE-TRT20-TJF5

 MES: **DEZEMBRO**
 POSIÇÃO: **31/12/2023**

CONTRATO	SALDO ANTERIOR (B)	MOVIMENTAÇÃO PRECATÓRIOS			PAGAMENTO EFETUADOS					TOTAL GERAL (l) = (h+i+j)	SALDO DEVEDOR (m) = (b+c+d+e)
		INSCRIÇÃO ©	EXTINTO (d)	ATUALIZADO (e)	PRINCIPAL (f)	CORREÇÃO (g)	TOTAL (1) (h)=(f+g)	JUROS (i)	OUTROS ENC. (j)		
TOTAL	241.018.348,34	2.369.943,82	706.906,55	782.785,35	3.721.690,67	0,00	3.721.690,67	0,00	0,00	3.721.690,67	239.630.709,27
LONGO PRAZO	241.018.348,34	2.369.943,82	706.906,55	782.785,35	3.721.690,67	0,00	3.721.690,67	0,00	0,00	3.721.690,67	239.630.709,27
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	104.476.048,89	2.154.951,54	706.906,55	729.884,89	3.721.690,67	0,00	3.721.690,67	0,00	0,00	3.721.690,67	102.908.488,94
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	136.542.299,45	214.992,28	0,00	52.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.722.220,33
TJES	216.893.674,23	2.232.548,84	706.906,55	722.263,81	3.721.690,67	0,00	3.721.690,67	0,00	0,00	3.721.690,67	215.419.889,66
LEGISLATIVO	148.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42
CÂMARA	148.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42
EXECUTIVO	216.745.665,81	2.232.548,84	706.906,55	722.263,81	3.721.690,67	0,00	3.721.690,67	0,00	0,00	3.721.690,67	215.271.881,24
Alimentar	100.688.516,80	2.017.556,56	706.906,55	713.349,28	3.721.690,67	0,00	3.721.690,67	0,00	0,00	3.721.690,67	98.990.825,42
PGM	76.185.163,42	1.613.617,85	0,00	382.745,07	3.190.886,36	0,00	3.190.886,36	0,00	0,00	3.190.886,36	74.990.639,98
ARACAJU PREVIDÊNCIA	17.611.850,06	375.507,17	690.341,74	293.040,60	464.835,32	0,00	464.835,32	0,00	0,00	464.835,32	17.125.220,74
EMURB	3.921.280,17	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921.280,19
EMSURB	2.246.487,86	0,00	16.564,81	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.949,00
SMTT	723.735,29	28.431,54	0,00	37.537,47	65.968,99	0,00	65.968,99	0,00	0,00	65.968,99	723.735,29
COMUM	116.057.149,01	214.992,28	0,00	8.914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.281.055,82
PGM	50.275.496,44	198.427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.473.923,91
ARACAJU PREVIDÊNCIA	3.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,36
EMURB	25.207.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.207.692,30
EMSURB	39.763.821,30	16.564,81	0,00	8.914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.789.300,64
FUNCAJU	420.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.635,07
SMTT	386.252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.252,54
TRF5	19.968.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968.286,96
Alimentar	155.266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.266,88
PGM	155.266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.266,88
COMUM	19.813.020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.813.020,08
PGM	11.284.728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284.728,15
EMURB	126.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.019,19
EMSURB	8.402.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.272,74
TRT20	4.156.387,15	137.394,98	0,00	60.521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242.532,65
Alimentar	3.484.256,79	137.394,98	0,00	16.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.388,25
PGM	211.516,41	13.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.606,32
EMSURB	236.990,81	19.275,20	0,00	4.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.902,04
EMURB	3.023.625,43	105.029,87	0,00	11.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.154,55
SMTT	12.124,14	0,00	0,00	398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,31
COMUM	672.130,36	0,00	0,00	43.985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.144,43
PGM	421.948,24	0,00	0,00	43.985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.962,17
EMURB	250.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.182,12

INFORMAÇÃO

TJSE ==> Em Dez /23 -Houve movimentação de Incrições R\$ 3.232.548,84, Atualização R\$ 722.263,81, Extinto R\$ 706.906,55e Pagamento R\$ 3.721.690,67

TRF5 ==> Em Dez/23 - Sem movimentação

TRT20 ==> Em Dez/23 - Inscrição R\$ 137.394,98 Atualização -R\$ 60.521,54



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE ARACAJU

Data: 04/01/2013
Hora: 17:05:00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2009	0001/2009 0001/2009	200700108854	0002628-48.2007.8.25.0000	Comum	13/07/2007	TTELDVL	R\$ 9.021,00
4 4	2010	0003/2010 0003/2010	200800115351	0004787-27.2008.8.25.0000	Comum	02/10/2008	MENDS, CENDSHDMEN,	R\$ 20.924,00
5 5	2010	0004/2010 0004/2010	200900102435	0000578-78.2009.8.25.0000	Comum	17/02/2009	JDS	R\$ 10.375,00
6 6	2010	0005/2010 0005/2010	200900106656	0001861-39.2009.8.25.0000	Comum	15/05/2009	ECB	R\$ 59.029,00
7 7	2010	0006/2010 0006/2010	200900108218	0002344-69.2009.8.25.0000	Comum	15/06/2009	PCL, CACs	R\$ 45.528,00
8 8	2010	0007/2010 0007/2010	200900108387	0002423-48.2009.8.25.0000	Comum	17/06/2009	MDLGV, LECDN	R\$ 33.000,00
9 9	2010	0008/2010 0008/2010	200900108806	0002560-30.2009.8.25.0000	Comum	26/06/2009	ETESL	R\$ 9.550,00
13 13	2011	0004/2011 0004/2011	200900114384	0004230-06.2009.8.25.0000	Comum	08/10/2009	ETESL	R\$ 101.300,00
14 14	2011	0005/2011 0005/2011	201000104556	0001966-79.2010.8.25.0000	Comum	29/03/2010	PADS, RAS,	R\$ 110.500,00
15 15	2011	0006/2011 0006/2011	201000105385	0002293-24.2010.8.25.0000	Comum	13/04/2010	JODS, EDSA,	R\$ 152.000,00
16 16	2011	0007/2011 0007/2011	201000108028	0003457-24.2010.8.25.0000	Comum	28/05/2010	APDSECVMDCL	R\$ 25.300,00
17 17	2011	0008/2011 0008/2011	201000109308	0004099-94.2010.8.25.0000	Comum	21/06/2010	LSMS, SSDM,	R\$ 22.700,00
18 18	2011	0009/2011 0009/2011	201000109536	0004206-41.2010.8.25.0000	Comum	28/06/2010	C-C, E&CL,	R\$ 12.700,00
20 20	2012	0002/2012 0002/2012	201000112564	0005298-54.2010.8.25.0000	Comum	13/08/2010	MHDSM	R\$ 10.800,00
21 21	2012	0003/2012 0003/2012	201000112756	0005361-79.2010.8.25.0000	Comum	17/08/2010	SFECL	R\$ 109.000,00

Para verificar a validade dos assinados por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO NICOLAS ROCHA, SIGA ROSA, e info: 9F9514B3-789E-A985 e código 9F9514B3-789E-A985



Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
22 22	2012	0004/2012 0004/2012	201000114177	0005944-64.2010.8.25.0000	Comum	09/09/2010	WBDS, MJPDS	R\$ 24.316,00
23 24	2012	0005/2012 0006/2012	201000115316	0006376-83.2010.8.25.0000	Comum	27/09/2010	GB&CL	R\$ 841.036,00
24 26	2012	0006/2012 0008/2012	201000116636	0006873-97.2010.8.25.0000	Comum	18/10/2010	SFF	R\$ 7.566,00
25 28	2012	0007/2012 0010/2012	201000118329	0007540-83.2010.8.25.0000	Comum	10/11/2010	EGL, AADCF,	R\$ 1.130.108,00
26 31	2012	0008/2012 0013/2012	201100105414	0002137-02.2011.8.25.0000	Comum	01/04/2011	CC	R\$ 4.286,00
27 32	2012	0009/2012 0014/2012	201100105445	0002149-16.2011.8.25.0000	Comum	01/04/2011	JSOL	R\$ 89.424,00
28 35	2012	0010/2012 0017/2012	201100107431	0003073-27.2011.8.25.0000	Comum	04/05/2011	S-SLDVL	R\$ 42.583,00
29 36	2012	0011/2012 0018/2012	201100107733	0003182-41.2011.8.25.0000	Comum	09/05/2011	CC	R\$ 5.049.936,00
30 37	2012	0012/2012 0019/2012	201100108557	0003525-37.2011.8.25.0000	Comum	18/05/2011	ARDS	R\$ 21.400,00
31 38	2012	0013/2012 0020/2012	201100109993	0004162-85.2011.8.25.0000	Comum	09/06/2011	VML	R\$ 150.000,00
32 39	2012	0014/2012 0021/2012	201100110618	0004458-10.2011.8.25.0000	Comum	17/06/2011	ANR, VMGPR	R\$ 107.600,00
33 40	2012	0015/2012 0022/2012	201100110626	0004462-47.2011.8.25.0000	Comum	17/06/2011	GMDA	R\$ 7.700,00
34 41	2012	0016/2012 0023/2012	201100110807	0004533-49.2011.8.25.0000	Comum	20/06/2011	PCESL	R\$ 160.800,00
35 44	2012	0017/2012 0026/2012	201100111304	0004819-27.2011.8.25.0000	Comum	30/06/2011	IFDF	R\$ 23.350,00
49 66	2013	0014/2013 0022/2013	201100114818	0006533-22.2011.8.25.0000	Comum	24/08/2011	FCERL	R\$ 6.300,00
50 67	2013	0015/2013 0023/2013	201100115704	0007146-42.2011.8.25.0000	Comum	13/09/2011	JLODS	R\$ 8.450,00
51 69	2013	0016/2013 0025/2013	201200108193	0006520-86.2012.8.25.0000	Comum	17/04/2012	OEEEL, GVA	R\$ 464.900,00
52 72	2013	0017/2013 0028/2013	201200109450	0007618-09.2012.8.25.0000	Comum	02/05/2012	BTM, TDSICESL	R\$ 114.000,00
53 74	2013	0018/2013 0030/2013	201200109992	0008105-76.2012.8.25.0000	Comum	08/05/2012	NEIL	R\$ 43.100,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
54 75	2013	0019/2013 0031/2013	201200110133	0008211-38.2012.8.25.0000	Comum	09/05/2012	RCELD BML	R\$ 81.079,91
55 77	2013	0020/2013 0033/2013	201200110685	0008647-94.2012.8.25.0000	Comum	17/05/2012	CCL	R\$ 43.681,57
56 78	2013	0021/2013 0034/2013	201200111124	0008989-08.2012.8.25.0000	Comum	23/05/2012	PAFL, OCM	R\$ 64.086,50
57 79	2013	0022/2013 0035/2013	201200112751	0010405-11.2012.8.25.0000	Comum	13/06/2012	MDMF, JHDS	R\$ 782.647,50
58 80	2013	0023/2013 0036/2013	201200112762	0010426-84.2012.8.25.0000	Comum	13/06/2012	GGV	R\$ 37.708,80
59 81	2013	0024/2013 0037/2013	201200112983	0010617-32.2012.8.25.0000	Comum	15/06/2012	ECDSO	R\$ 6.365,50
60 82	2013	0025/2013 0038/2013	201200112990	0010624-24.2012.8.25.0000	Comum	15/06/2012	CPEL	R\$ 28.804,48
61 83	2013	0026/2013 0039/2013	201200113521	0011055-58.2012.8.25.0000	Comum	25/06/2012	MC&AEA	R\$ 11.915,50
62 84	2013	0027/2013 0040/2013	201200113836	0011300-69.2012.8.25.0000	Comum	27/06/2012	JV&CL1	R\$ 8.641,50
63 87	2013	0028/2013 0043/2013	201200114009	0011461-79.2012.8.25.0000	Comum	28/06/2012	MMHN, NNTL,	R\$ 9.100,50
74 102	2014	0011/2014 0014/2014	201200115236	0012329-57.2012.8.25.0000	Comum	12/07/2012	LCL	R\$ 28.740,50
75 103	2014	0012/2014 0015/2014	201200121656	0016583-73.2012.8.25.0000	Comum	11/10/2012	SEL	R\$ 20.300,50
76 104	2014	0013/2014 0016/2014	201200124248	0017857-72.2012.8.25.0000	Comum	21/11/2012	PEDM	R\$ 198.400,50
77 105	2014	0014/2014 0017/2014	201300100743	0000219-89.2013.8.25.0000	Comum	15/01/2013	DDCS	R\$ 25.300,50
78 107	2014	0015/2014 0019/2014	201300106111	0002787-78.2013.8.25.0000	Comum	02/04/2013	MHFS	R\$ 24.000,50
79 112	2014	0016/2014 0024/2014	201300112930	0006376-78.2013.8.25.0000	Comum	28/06/2013	EDSM, CJRS	R\$ 95.740,50
99 140	2015	0020/2015 0028/2015	201300124684	0012381-19.2013.8.25.0000	Comum	20/11/2013	EGJDCL	R\$ 24.100,50
100 141	2015	0021/2015 0029/2015	201200124981	0018220-59.2012.8.25.0000	Comum	16/01/2014	FADS	R\$ 4.600,50
101 142	2015	0022/2015 0030/2015	201300100748	0000221-59.2013.8.25.0000	Comum	16/01/2014	WS	R\$ 16.336,50

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
102 144	2015	0023/2015 0032/2015	201400102023	0001382-70.2014.8.25.0000	Comum	03/02/2014	ADSS	R\$ 9.773,00
103 145	2015	0024/2015 0033/2015	201400102255	0001614-82.2014.8.25.0000	Comum	05/02/2014	CDSDS-D	R\$ 6.393.968,50
104 146	2015	0025/2015 0034/2015	201400103976	0003333-02.2014.8.25.0000	Comum	25/02/2014	MVDSC, JWTC	R\$ 18.068,00
105 147	2015	0026/2015 0035/2015	201400103977	0003334-84.2014.8.25.0000	Comum	25/02/2014	CDMPRPCP	R\$ 340.440,00
106 148	2015	0027/2015 0036/2015	201200114002	0011454-87.2012.8.25.0000	Comum	26/02/2014	ADS	R\$ 8.801,00
107 149	2015	0028/2015 0037/2015	201200121646	0016573-29.2012.8.25.0000	Comum	26/02/2014	USJDPL	R\$ 148.647,00
108 152	2015	0029/2015 0040/2015	201400106331	0005688-82.2014.8.25.0000	Comum	24/03/2014	NDCB	R\$ 6.412,00
109 153	2015	0030/2015 0041/2015	201300106250	0002869-12.2013.8.25.0000	Comum	25/03/2014	T-TESAL	R\$ 4.930,00
110 154	2015	0031/2015 0042/2015	201400106957	0006314-04.2014.8.25.0000	Comum	31/03/2014	FC, GDOR	R\$ 18.700,00
111 156	2015	0032/2015 0044/2015	201300110834	0005239-61.2013.8.25.0000	Comum	07/04/2014	GCVEEPL	R\$ 148.700,00
112 157	2015	0033/2015 0045/2015	201400108555	0007532-67.2014.8.25.0000	Comum	16/04/2014	MJDS	R\$ 11.000,00
113 159	2015	0034/2015 0047/2015	201400110178	0007978-70.2014.8.25.0000	Comum	08/05/2014	RBDC	R\$ 40.700,00
114 161	2015	0035/2015 0049/2015	201400113296	0008850-85.2014.8.25.0000	Comum	12/06/2014	FEDDEPDI	R\$ 68.000,00
115 162	2015	0036/2015 0050/2015	201400113302	0008856-92.2014.8.25.0000	Comum	12/06/2014	OSL	R\$ 742.585,00
116 163	2015	0037/2015 0051/2015	201400113611	0008987-67.2014.8.25.0000	Comum	16/06/2014	MCDS	R\$ 7.000,00
117 164	2015	0038/2015 0052/2015	201400114233	0009204-13.2014.8.25.0000	Comum	26/06/2014	EA	R\$ 24.684,00
118 165	2015	0039/2015 0053/2015	201400114239	0009210-20.2014.8.25.0000	Comum	26/06/2014	LPDM	R\$ 13.300,00
119 167	2015	0040/2015 0055/2015	201400114315	0009233-63.2014.8.25.0000	Comum	27/06/2014	RDLSJL	R\$ 61.800,00
120 168	2015	0041/2015 0056/2015	201400114316	0009234-48.2014.8.25.0000	Comum	27/06/2014	SARDG, SRD	R\$ 43.600,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
121 169	2015	0042/2015 0057/2015	201400114448	0009286-44.2014.8.25.0000	Comum	30/06/2014	MLL	R\$ 83.118,00
122 170	2015	0043/2015 0058/2015	201400114515	0009323-71.2014.8.25.0000	Comum	30/06/2014	RDCCC	R\$ 14.576,00
123 173	2015	0044/2015 0061/2015	201300112395	0006024-23.2013.8.25.0000	Comum	01/07/2014	JNDC	R\$ 26.535,00
134 187	2016	0011/2016 0014/2016	201400123257	0011979-98.2014.8.25.0000	Comum	09/10/2014	PW	R\$ 11.073,00
135 188	2016	0012/2016 0015/2016	201400124544	0012367-98.2014.8.25.0000	Comum	23/10/2014	CCEIS	R\$ 10.824,00
136 189	2016	0013/2016 0016/2016	201400125371	0012610-42.2014.8.25.0000	Comum	04/11/2014	JAM	R\$ 12.148,00
137 190	2016	0014/2016 0017/2016	201400128978	0013663-58.2014.8.25.0000	Comum	15/12/2014	CCEIS	R\$ 5.660,00
138 191	2016	0015/2016 0018/2016	201400128980	0013665-28.2014.8.25.0000	Comum	15/12/2014	CCEIS	R\$ 6.337,00
139 192	2016	0016/2016 0019/2016	201400129366	0013786-56.2014.8.25.0000	Comum	18/12/2014	CC, CQESL,	R\$ 7.600,00
140 193	2016	0017/2016 0020/2016	201400129368	0013788-26.2014.8.25.0000	Comum	18/12/2014	CCEIL, CCEL,	R\$ 50.600,00
141 194	2016	0018/2016 0021/2016	201500100476	0000138-72.2015.8.25.0000	Comum	12/01/2015	CCEIS, ASVND	R\$ 58.600,00
142 196	2016	0019/2016 0023/2016	201500110546	0002961-19.2015.8.25.0000	Comum	08/05/2015	CNC	R\$ 37.600,00
143 197	2016	0020/2016 0024/2016	201500110547	0002962-04.2015.8.25.0000	Comum	08/05/2015	CCEIS	R\$ 24.000,00
144 199	2016	0021/2016 0026/2016	201500113869	0004065-46.2015.8.25.0000	Comum	16/06/2015	CC	R\$ 45.600,00
145 200	2016	0022/2016 0027/2016	201500113970	0004084-52.2015.8.25.0000	Comum	16/06/2015	JFDC	R\$ 68.600,00
146 201	2016	0023/2016 0028/2016	201500114389	0004209-20.2015.8.25.0000	Comum	19/06/2015	HBMJ	R\$ 57.714,00
147 202	2016	0024/2016 0029/2016	201500114860	0004400-65.2015.8.25.0000	Comum	25/06/2015	APDCLT, EDPVVL	R\$ 1.051.000,00
158 235	2017	0011/2017 0024/2017	201500122700	0006883-68.2015.8.25.0000	Comum	18/09/2015	TDST	R\$ 27.700,00
159 237	2017	0012/2017 0026/2017	201500128304	0008717-09.2015.8.25.0000	Comum	18/11/2015	OASL, CCDSF	R\$ 135.900,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
160 247	2017	0013/2017 0036/2017	201600109231	0003118-55.2016.8.25.0000	Comum	11/04/2016	REDS	R\$ 23.571,00
161 248	2017	0014/2017 0037/2017	201600109793	0003304-78.2016.8.25.0000	Comum	18/04/2016	EMDS	R\$ 51.296,00
162 249	2017	0015/2017 0038/2017	201600110810	0003668-50.2016.8.25.0000	Comum	02/05/2016	IDACDA-I	R\$ 45.056,00
163 250	2017	0016/2017 0039/2017	201600113767	0004739-87.2016.8.25.0000	Comum	02/06/2016	PPC	R\$ 255.398,00
164 251	2017	0017/2017 0040/2017	201600114372	0004951-11.2016.8.25.0000	Comum	08/06/2016	EFDAS	R\$ 69.725,00
165 252	2017	0018/2017 0041/2017	201600114378	0004955-48.2016.8.25.0000	Comum	08/06/2016	FBDS	R\$ 9.588,00
166 253	2017	0019/2017 0042/2017	201600115568	0005364-24.2016.8.25.0000	Comum	21/06/2016	APM	R\$ 119.952,00
167 254	2017	0020/2017 0043/2017	201600116351	0005720-19.2016.8.25.0000	Comum	30/06/2016	EMV	R\$ 30.374,00
168 256	2017	0021/2017 0045/2017	201600116468	0005761-83.2016.8.25.0000	Comum	01/07/2016	ASDASL	R\$ 10.800,00
180 272	2018	0012/2018 0016/2018	201600127548	0009332-62.2016.8.25.0000	Comum	28/09/2016	CCL	R\$ 21.600,00
181 273	2018	0013/2018 0017/2018	201700101498	0000496-66.2017.8.25.0000	Comum	23/11/2016	CDSDS-D	R\$ 47.100,00
182 274	2018	0014/2018 0018/2018	201700101773	0000596-21.2017.8.25.0000	Comum	13/12/2016	RAS	R\$ 18.000,00
183 275	2018	0015/2018 0019/2018	201700104524	0001456-22.2017.8.25.0000	Comum	19/01/2017	P, OEPL	R\$ 196.700,00
184 276	2018	0016/2018 0020/2018	201700104999	0001611-25.2017.8.25.0000	Comum	01/02/2017	LCDAF	R\$ 72.000,00
185 277	2018	0017/2018 0021/2018	201700107936	0002476-48.2017.8.25.0000	Comum	20/03/2017	FEFAA	R\$ 21.200,00
186 278	2018	0018/2018 0022/2018	201700109091	0002836-80.2017.8.25.0000	Comum	06/04/2017	FETNS	R\$ 479.200,00
187 279	2018	0019/2018 0023/2018	201700109684	0003006-52.2017.8.25.0000	Comum	10/04/2017	CLEL-M	R\$ 124.400,00
188 280	2018	0020/2018 0024/2018	201700110268	0003195-30.2017.8.25.0000	Comum	12/04/2017	VR	R\$ 16.500,00
189 283	2018	0021/2018 0027/2018	201700112351	0003871-75.2017.8.25.0000	Comum	10/05/2017	NEL	R\$ 17.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
190 288	2018	0022/2018 0032/2018	201700115523	0005012-32.2017.8.25.0000	Comum	19/06/2017	OAFP	R\$ 16.009,78
191 289	2018	0023/2018 0033/2018	201700115818	0005132-75.2017.8.25.0000	Comum	21/06/2017	RDLSJL	R\$ 68.736,99
208 317	2019	0017/2019 0023/2019	201700120541	0006647-48.2017.8.25.0000	Comum	11/07/2017	EFS	R\$ 141.903,99
209 321	2019	0018/2019 0027/2019	201700123805	0007654-75.2017.8.25.0000	Comum	29/08/2017	GMCB	R\$ 12.599,60
210 322	2019	0019/2019 0028/2019	201700124453	0007855-67.2017.8.25.0000	Comum	04/09/2017	S	R\$ 13.937,10
211 323	2019	0020/2019 0029/2019	201700128635	0009291-61.2017.8.25.0000	Comum	25/10/2017	MBFF	R\$ 20.707,77
212 324	2019	0021/2019 0030/2019	201700131014	0009968-91.2017.8.25.0000	Comum	17/11/2017	JADM	R\$ 50.791,48
213 325	2019	0022/2019 0031/2019	201700131018	0009971-46.2017.8.25.0000	Comum	17/11/2017	MLMN	R\$ 50.791,48
214 326	2019	0023/2019 0032/2019	201700131019	0009972-31.2017.8.25.0000	Comum	17/11/2017	MNMDS	R\$ 355.500,00
215 327	2019	0024/2019 0033/2019	201700131314	0010052-92.2017.8.25.0000	Comum	22/11/2017	CSMM	R\$ 50.791,48
216 328	2019	0025/2019 0034/2019	201700131315	0010053-77.2017.8.25.0000	Comum	22/11/2017	JADM	R\$ 50.791,48
217 329	2019	0026/2019 0035/2019	201700131757	0010190-59.2017.8.25.0000	Comum	30/11/2017	JRMDM	R\$ 50.791,48
218 330	2019	0027/2019 0036/2019	201800100415	0000163-80.2018.8.25.0000	Comum	19/12/2017	LCDA	R\$ 69.337,24
219 331	2019	0028/2019 0037/2019	201800100416	0000164-65.2018.8.25.0000	Comum	19/12/2017	EDAFDARPVLCDA	R\$ 69.337,24
220 332	2019	0029/2019 0038/2019	201800100587	0000221-83.2018.8.25.0000	Comum	19/12/2017	CCL	R\$ 6.000,00
221 333	2019	0030/2019 0039/2019	201800101243	0000444-36.2018.8.25.0000	Comum	18/01/2018	TEELPVL	R\$ 14.624,44
222 334	2019	0031/2019 0040/2019	201800104231	0001353-78.2018.8.25.0000	Comum	21/02/2018	LADIL	R\$ 80.540,00
223 335	2019	0032/2019 0041/2019	201800104823	0001528-72.2018.8.25.0000	Comum	26/02/2018	JEDM	R\$ 50.791,48
224 336	2019	0033/2019 0042/2019	201800104913	0001557-25.2018.8.25.0000	Comum	27/02/2018	EMDS	R\$ 8.460,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
225 337	2019	0034/2019 0043/2019	201800104914	0001558-10.2018.8.25.0000	Comum	27/02/2018	DWPDS	R\$ 8.469,99
226 338	2019	0035/2019 0044/2019	201800108274	0002549-83.2018.8.25.0000	Comum	28/03/2018	BDNDBS	R\$ 113.328,41
227 339	2019	0036/2019 0045/2019	201800109981	0003080-72.2018.8.25.0000	Comum	16/04/2018	MJC	R\$ 10.595,49
228 340	2019	0037/2019 0046/2019	201800113026	0004034-21.2018.8.25.0000	Comum	11/05/2018	EVDS	R\$ 22.606,50
229 341	2019	0038/2019 0047/2019	201800117619	0005505-72.2018.8.25.0000	Comum	28/06/2018	NSDF	R\$ 25.241,40
263 380	2020	0034/2020 0039/2020	201800118473	0005780-21.2018.8.25.0000	Comum	05/07/2018	WDSM	R\$ 59.717,89
264 381	2020	0035/2020 0040/2020	201800118727	0005891-05.2018.8.25.0000	Comum	09/07/2018	MSS	R\$ 47.101,41
265 383	2020	0036/2020 0042/2020	201800124623	0007730-65.2018.8.25.0000	Comum	16/08/2018	EDGDMRRPWMR	R\$ 10.863,95
266 385	2020	0037/2020 0044/2020	201800126006	0008165-39.2018.8.25.0000	Comum	29/08/2018	D-DDCL	R\$ 55.703,00
267 386	2020	0038/2020 0045/2020	201800127116	0008535-18.2018.8.25.0000	Comum	13/09/2018	N-NSNDCL	R\$ 10.782,60
268 388	2020	0039/2020 0047/2020	201800128746	0009002-94.2018.8.25.0000	Comum	26/09/2018	JMMF	R\$ 11.140,00
269 389	2020	0040/2020 0048/2020	201800129819	0009328-54.2018.8.25.0000	Comum	08/10/2018	JHADA	R\$ 59.140,00
270 390	2020	0041/2020 0049/2020	201800133514	0010373-93.2018.8.25.0000	Comum	30/10/2018	FPECL	R\$ 12.300,00
271 391	2020	0042/2020 0050/2020	201800134178	0010579-10.2018.8.25.0000	Comum	13/11/2018	LCDRC	R\$ 50.550,00
272 392	2020	0043/2020 0051/2020	201900100179	0000103-73.2019.8.25.0000	Comum	28/11/2018	SEECL	R\$ 23.600,00
273 393	2020	0044/2020 0052/2020	201900100233	0000114-05.2019.8.25.0000	Comum	28/11/2018	NPDO	R\$ 39.177,99
274 394	2020	0045/2020 0053/2020	201900101555	0000503-87.2019.8.25.0000	Comum	19/12/2018	CC	R\$ 10.380,00
275 396	2020	0046/2020 0055/2020	201900112520	0003660-68.2019.8.25.0000	Comum	20/03/2019	JCTG	R\$ 17.700,00
276 398	2020	0047/2020 0057/2020	201900117559	0005206-61.2019.8.25.0000	Comum	26/04/2019	CSML	R\$ 180.700,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
277 399	2020	0048/2020 0058/2020	201900118976	0005678-62.2019.8.25.0000	Comum	15/05/2019	DRMF	R\$ 24.247,00
278 400	2020	0049/2020 0059/2020	201900119498	0005885-61.2019.8.25.0000	Comum	13/06/2019	AMVDS	R\$ 31.533,40
279 403	2020	0050/2020 0062/2020	201900119855	0006050-11.2019.8.25.0000	Comum	27/06/2019	ALX	R\$ 20.678,00
335 470	2021	0056/2021 0067/2021	201900122703	0007172-59.2019.8.25.0000	Comum	17/07/2019	MG	R\$ 106.234,00
336 471	2021	0057/2021 0068/2021	201900122780	0007193-35.2019.8.25.0000	Comum	18/07/2019	MCSDS	R\$ 15.212,00
337 472	2021	0058/2021 0069/2021	201900125220	0007916-54.2019.8.25.0000	Comum	31/07/2019	L-ADIL	R\$ 73.567,00
338 475	2021	0059/2021 0072/2021	201900133543	0010382-21.2019.8.25.0000	Comum	11/09/2019	JDADS	R\$ 14.862,00
339 476	2021	0060/2021 0073/2021	201900134335	0010646-38.2019.8.25.0000	Comum	26/09/2019	AMJDS	R\$ 7.220,00
340 478	2021	0061/2021 0075/2021	201900135733	0011081-12.2019.8.25.0000	Comum	11/10/2019	JCMGV	R\$ 16.800,00
341 480	2021	0062/2021 0077/2021	201900136528	0011344-44.2019.8.25.0000	Comum	25/10/2019	MCBB	R\$ 12.300,00
342 482	2021	0063/2021 0079/2021	202000103238	0001001-52.2020.8.25.0000	Comum	25/11/2019	SSM	R\$ 27.300,00
343 483	2021	0064/2021 0080/2021	202000105000	0001522-94.2020.8.25.0000	Comum	11/12/2019	AHETDAL	R\$ 404.000,00
344 492	2021	0065/2021 0089/2021	202000105965	0001843-32.2020.8.25.0000	Comum	14/01/2020	EJDS	R\$ 11.500,00
345 494	2021	0066/2021 0091/2021	202000106995	0002204-49.2020.8.25.0000	Comum	05/02/2020	MPM&CL	R\$ 250.250,00
346 495	2021	0067/2021 0092/2021	202000112473	0004335-94.2020.8.25.0000	Comum	01/04/2020	T-NLS	R\$ 14.400,00
347 496	2021	0068/2021 0093/2021	202000112785	0004444-11.2020.8.25.0000	Comum	01/04/2020	ADSF	R\$ 25.000,00
348 497	2021	0069/2021 0094/2021	202000113406	0004755-02.2020.8.25.0000	Comum	14/04/2020	BOMS	R\$ 10.000,00
349 498	2021	0070/2021 0095/2021	202000113409	0004757-69.2020.8.25.0000	Comum	14/04/2020	AJAL	R\$ 14.500,00
350 499	2021	0071/2021 0096/2021	202000116548	0005779-65.2020.8.25.0000	Comum	20/04/2020	ABDSL	R\$ 13.650,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
351 500	2021	0072/2021 0097/2021	202000116696	0005855-89.2020.8.25.0000	Comum	23/04/2020	WDMC	R\$ 7.832,89
352 501	2021	0073/2021 0098/2021	202000117982	0006351-21.2020.8.25.0000	Comum	24/05/2020	MDDSA	R\$ 28.933,89
353 503	2021	0074/2021 0100/2021	202000118922	0006665-64.2020.8.25.0000	Comum	09/06/2020	BLDM	R\$ 326.645,69
354 504	2021	0075/2021 0101/2021	202000118951	0006687-25.2020.8.25.0000	Comum	11/06/2020	FTL	R\$ 105.674,69
355 505	2021	0076/2021 0102/2021	202000119401	0006870-93.2020.8.25.0000	Comum	16/06/2020	AGDFF	R\$ 1.159,69
356 506	2021	0077/2021 0103/2021	202000119402	0006871-78.2020.8.25.0000	Comum	16/06/2020	ALGDF	R\$ 1.159,69
357 508	2021	0078/2021 0105/2021	202000120465	0007208-67.2020.8.25.0000	Comum	22/06/2020	MLMS	R\$ 9.765,69
358 509	2021	0079/2021 0106/2021	202000120466	0007209-52.2020.8.25.0000	Comum	22/06/2020	PLSJ	R\$ 9.765,69
359 510	2021	0080/2021 0107/2021	202000120467	0007210-37.2020.8.25.0000	Comum	22/06/2020	FAMS	R\$ 9.765,69
360 511	2021	0081/2021 0108/2021	202000120497	0007237-20.2020.8.25.0000	Comum	23/06/2020	HEMLLE	R\$ 203.900,69
361 512	2021	0082/2021 0109/2021	202000120952	0007388-83.2020.8.25.0000	Comum	26/06/2020	IFDF	R\$ 6.900,69
362 515	2021	0083/2021 0112/2021	202000121126	0007464-10.2020.8.25.0000	Comum	29/06/2020	S-ST	R\$ 33.400,69
363 516	2021	0084/2021 0113/2021	202000121134	0007472-84.2020.8.25.0000	Comum	29/06/2020	JLMS	R\$ 9.765,69
364 517	2021	0085/2021 0114/2021	202000121135	0007473-69.2020.8.25.0000	Comum	29/06/2020	PLS	R\$ 48.826,69
365 518	2021	0086/2021 0115/2021	202000121136	0007474-54.2020.8.25.0000	Comum	29/06/2020	APMS	R\$ 9.765,69
485 739	2022	0120/2022 0216/2022	202000122250	0007867-76.2020.8.25.0000	Comum	02/07/2020	DMCL	R\$ 65.990,69
486 740	2022	0121/2022 0217/2022	202000124397	0008551-98.2020.8.25.0000	Comum	10/07/2020	EPL	R\$ 758.000,69
487 743	2022	0122/2022 0220/2022	202000126383	0009193-71.2020.8.25.0000	Comum	15/07/2020	AELEDC	R\$ 7.600,69
488 745	2022	0123/2022 0222/2022	202000127210	0009507-17.2020.8.25.0000	Comum	23/07/2020	IUDRDD	R\$ 174.780,69

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
489 746	2022	0124/2022 0223/2022	202000129112	0010162-86.2020.8.25.0000	Comum	07/08/2020	CCDSF	R\$ 7.114,89
490 748	2022	0125/2022 0225/2022	202000133834	0011635-10.2020.8.25.0000	Comum	08/09/2020	C-CEIDMEVL	R\$ 144.820,54
491 749	2022	0126/2022 0226/2022	202000133835	0011636-92.2020.8.25.0000	Comum	08/09/2020	C-ADCSL	R\$ 7.306,00
492 750	2022	0127/2022 0227/2022	202000133836	0011637-77.2020.8.25.0000	Comum	08/09/2020	JMT	R\$ 35.221,00
493 752	2022	0128/2022 0229/2022	202100101072	0000348-16.2021.8.25.0000	Comum	06/10/2020	EADS	R\$ 84.852,00
494 753	2022	0129/2022 0230/2022	202100101199	0000405-34.2021.8.25.0000	Comum	10/10/2020	PCNDA	R\$ 16.392,00
495 754	2022	0130/2022 0231/2022	202100101202	0000408-86.2021.8.25.0000	Comum	10/10/2020	MDFAA	R\$ 16.392,00
496 755	2022	0131/2022 0232/2022	202100101203	0000409-71.2021.8.25.0000	Comum	10/10/2020	ALNDAO	R\$ 16.392,00
497 756	2022	0132/2022 0233/2022	202100101204	0000410-56.2021.8.25.0000	Comum	10/10/2020	AVNDA	R\$ 16.392,00
498 759	2022	0133/2022 0236/2022	202100107617	0002609-51.2021.8.25.0000	Comum	17/12/2020	EDLDSO	R\$ 702.200,00
499 766	2022	0134/2022 0243/2022	202100108001	0002801-81.2021.8.25.0000	Comum	03/02/2021	ACDE	R\$ 66.400,00
500 767	2022	0135/2022 0244/2022	202100108009	0002808-73.2021.8.25.0000	Comum	05/02/2021	MAFDJ	R\$ 1.150,00
501 768	2022	0136/2022 0245/2022	202100108010	0002809-58.2021.8.25.0000	Comum	05/02/2021	MGDS	R\$ 1.150,00
502 769	2022	0137/2022 0246/2022	202100108011	0002810-43.2021.8.25.0000	Comum	05/02/2021	FDAGF	R\$ 1.150,00
503 770	2022	0138/2022 0247/2022	202100108012	0002811-28.2021.8.25.0000	Comum	05/02/2021	RGDF	R\$ 1.150,00
504 772	2022	0139/2022 0249/2022	202100108178	0002859-84.2021.8.25.0000	Comum	08/02/2021	ALBF	R\$ 7.847,00
505 775	2022	0140/2022 0252/2022	202100108734	0003098-88.2021.8.25.0000	Comum	18/02/2021	OS	R\$ 897.670,00
506 776	2022	0141/2022 0253/2022	202100108755	0003118-79.2021.8.25.0000	Comum	19/02/2021	ADS	R\$ 37.500,00
507 777	2022	0142/2022 0254/2022	202100108943	0003194-06.2021.8.25.0000	Comum	22/02/2021	DCIECL	R\$ 20.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
508 779	2022	0143/2022 0256/2022	202100109122	0003274-67.2021.8.25.0000	Comum	26/02/2021	AAEPL	R\$ 64.810,00
509 780	2022	0144/2022 0257/2022	202100109333	0003375-07.2021.8.25.0000	Comum	01/03/2021	SCDC	R\$ 15.000,00
510 781	2022	0145/2022 0258/2022	202100109354	0003390-73.2021.8.25.0000	Comum	02/03/2021	AFDS	R\$ 6.051,00
511 782	2022	0146/2022 0259/2022	202100109355	0003391-58.2021.8.25.0000	Comum	02/03/2021	AFDSF	R\$ 6.051,00
512 783	2022	0147/2022 0260/2022	202100109965	0003647-98.2021.8.25.0000	Comum	05/03/2021	U-CUL-E	R\$ 45.582,00
513 784	2022	0148/2022 0261/2022	202100112859	0004799-84.2021.8.25.0000	Comum	26/03/2021	E-MGEC	R\$ 571.711,00
514 785	2022	0149/2022 0262/2022	202100113132	0004939-21.2021.8.25.0000	Comum	30/03/2021	NPDSL	R\$ 322.427,00
515 788	2022	0150/2022 0265/2022	202100114376	0005432-95.2021.8.25.0000	Comum	09/04/2021	SDS	R\$ 12.265,00
516 789	2022	0151/2022 0266/2022	202100114437	0005474-47.2021.8.25.0000	Comum	12/04/2021	WDLJ	R\$ 10.163,00
517 790	2022	0152/2022 0267/2022	202100114438	0005475-32.2021.8.25.0000	Comum	12/04/2021	ET	R\$ 10.163,00
518 791	2022	0153/2022 0268/2022	202100114556	0005556-78.2021.8.25.0000	Comum	15/04/2021	EDWSRC	R\$ 59.400,00
519 793	2022	0154/2022 0270/2022	202100114559	0005559-33.2021.8.25.0000	Comum	15/04/2021	AO	R\$ 29.300,00
520 794	2022	0155/2022 0271/2022	202100114577	0005570-62.2021.8.25.0000	Comum	16/04/2021	HEMLLE	R\$ 16.200,00
521 795	2022	0156/2022 0272/2022	202100114581	0005573-17.2021.8.25.0000	Comum	16/04/2021	NVLL	R\$ 7.847,00
522 796	2022	0157/2022 0273/2022	202100114594	0005583-61.2021.8.25.0000	Comum	16/04/2021	ANDL	R\$ 32.600,00
523 798	2022	0158/2022 0275/2022	202100116468	0006306-80.2021.8.25.0000	Comum	28/04/2021	JNDS	R\$ 68.530,00
524 799	2022	0159/2022 0276/2022	202100116784	0006520-71.2021.8.25.0000	Comum	05/05/2021	PMSL	R\$ 63.600,00
525 800	2022	0160/2022 0277/2022	202100116815	0006545-84.2021.8.25.0000	Comum	05/05/2021	MR	R\$ 17.900,00
526 804	2022	0161/2022 0281/2022	202100119193	0007664-80.2021.8.25.0000	Comum	04/06/2021	EMV	R\$ 116.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
527 806	2022	0162/2022 0283/2022	202100119782	0008006-91.2021.8.25.0000	Comum	11/06/2021	ULF	R\$ 9.517,85
528 807	2022	0163/2022 0284/2022	202100119830	0008054-50.2021.8.25.0000	Comum	15/06/2021	ZMDS	R\$ 26.181,53
529 808	2022	0164/2022 0285/2022	202100119855	0008079-63.2021.8.25.0000	Comum	15/06/2021	SSN	R\$ 30.000,00
530 809	2022	0165/2022 0286/2022	202100120711	0008484-02.2021.8.25.0000	Comum	18/06/2021	SLL	R\$ 9.320,50
531 810	2022	0166/2022 0287/2022	202100121749	0009054-85.2021.8.25.0000	Comum	30/06/2021	JCDJ	R\$ 206,60
532 811	2022	0167/2022 0288/2022	202100121952	0009200-29.2021.8.25.0000	Comum	01/07/2021	LMDA	R\$ 6.589,79
632 1068	2023	0100/2023 0257/2023	202100122842	0009532-93.2021.8.25.0000	Comum	06/07/2021	EDSN	R\$ 58.874,48
633 1069	2023	0101/2023 0258/2023	202100122986	0009614-27.2021.8.25.0000	Comum	08/07/2021	APAL	R\$ 61.263,47
634 1070	2023	0102/2023 0259/2023	202100124938	0010315-85.2021.8.25.0000	Comum	13/07/2021	CDSDS	R\$ 1.375.900,00
635 1071	2023	0103/2023 0260/2023	202100125984	0010720-24.2021.8.25.0000	Comum	18/07/2021	ACFP	R\$ 26.000,00
636 1072	2023	0104/2023 0261/2023	202100127460	0011239-96.2021.8.25.0000	Comum	22/07/2021	VMDS	R\$ 14.220,00
637 1073	2023	0105/2023 0262/2023	202100127646	0011334-29.2021.8.25.0000	Comum	26/07/2021	WM	R\$ 8.400,00
638 1075	2023	0106/2023 0264/2023	202100135267	0014344-81.2021.8.25.0000	Comum	18/09/2021	MESS	R\$ 34.500,00
639 1077	2023	0107/2023 0266/2023	202200101472	0000532-35.2022.8.25.0000	Comum	20/10/2021	AMDSF	R\$ 16.100,00
640 1078	2023	0108/2023 0267/2023	202200101473	0000533-20.2022.8.25.0000	Comum	20/10/2021	GEDS	R\$ 16.100,00
641 1079	2023	0109/2023 0268/2023	202200101474	0000534-05.2022.8.25.0000	Comum	20/10/2021	JDAT	R\$ 16.100,00
642 1080	2023	0110/2023 0269/2023	202200101475	0000535-87.2022.8.25.0000	Comum	20/10/2021	JGL	R\$ 16.100,00
643 1081	2023	0111/2023 0270/2023	202200101476	0000536-72.2022.8.25.0000	Comum	20/10/2021	LNT	R\$ 16.100,00
644 1082	2023	0112/2023 0271/2023	202200101477	0000537-57.2022.8.25.0000	Comum	20/10/2021	MES	R\$ 16.100,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
645 1083	2023	0113/2023 0272/2023	202200101478	0000538-42.2022.8.25.0000	Comum	20/10/2021	PAL	R\$ 16.178,99
646 1084	2023	0114/2023 0273/2023	202200101479	0000539-27.2022.8.25.0000	Comum	20/10/2021	RDJ	R\$ 16.178,99
647 1085	2023	0115/2023 0274/2023	202200101489	0000541-94.2022.8.25.0000	Comum	20/10/2021	VBDS	R\$ 16.178,99
648 1087	2023	0116/2023 0276/2023	202200101702	0000661-40.2022.8.25.0000	Comum	25/10/2021	DCFML	R\$ 25.864,50
649 1088	2023	0117/2023 0277/2023	202200104278	0001724-03.2022.8.25.0000	Comum	16/11/2021	EDHTDS	R\$ 29.115,69
650 1089	2023	0118/2023 0278/2023	202200104856	0001927-62.2022.8.25.0000	Comum	19/11/2021	HECDVUL	R\$ 74.265,51
651 1090	2023	0119/2023 0279/2023	202200105319	0002130-24.2022.8.25.0000	Comum	30/11/2021	MAOA	R\$ 46.812,47
652 1091	2023	0120/2023 0280/2023	202200106225	0002463-73.2022.8.25.0000	Comum	09/12/2021	S, AEC-SJA	R\$ 11.893,90
653 1092	2023	0121/2023 0281/2023	202200106605	0002591-93.2022.8.25.0000	Comum	15/12/2021	CBDS	R\$ 8.743,00
654 1102	2023	0122/2023 0291/2023	202200108447	0003270-93.2022.8.25.0000	Comum	25/01/2022	MVADJC	R\$ 10.000,00
655 1106	2023	0123/2023 0295/2023	202200109443	0003761-03.2022.8.25.0000	Comum	14/02/2022	TCOC	R\$ 13.550,00
656 1107	2023	0124/2023 0296/2023	202200111106	0004447-92.2022.8.25.0000	Comum	03/03/2022	AJDSN	R\$ 30.000,00
657 1108	2023	0125/2023 0297/2023	202200111513	0004707-72.2022.8.25.0000	Comum	11/03/2022	JLC	R\$ 19.700,00
658 1109	2023	0126/2023 0298/2023	202200111549	0004734-55.2022.8.25.0000	Comum	14/03/2022	GPML	R\$ 37.218,00
659 1111	2023	0127/2023 0300/2023	202200112365	0005150-23.2022.8.25.0000	Comum	28/03/2022	APFL	R\$ 14.000,00
660 1113	2023	0128/2023 0302/2023	202200112552	0005262-89.2022.8.25.0000	Comum	30/03/2022	TCS	R\$ 16.178,99
661 1116	2023	0129/2023 0305/2023	202200112757	0005409-18.2022.8.25.0000	Comum	02/04/2022	GADN	R\$ 16.900,00
1249 1800	2024	0588/2024 0684/2024	202200121587	0008489-87.2022.8.25.0000	Comum	05/05/2022	ADPDCEFDS-A	R\$ 17.340,00
1250 1801	2024	0589/2024 0685/2024	202200121614	0008509-78.2022.8.25.0000	Comum	09/05/2022	CAAS	R\$ 160.946,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1251 1802	2024	0590/2024 0686/2024	202200129752	0010835-11.2022.8.25.0000	Comum	13/06/2022	DAAS	R\$ 11.452,89
1252 1803	2024	0591/2024 0687/2024	202200133530	0011607-71.2022.8.25.0000	Comum	22/06/2022	AJMV	R\$ 12.870,00
1253 1804	2024	0592/2024 0688/2024	202200133531	0011608-56.2022.8.25.0000	Comum	22/06/2022	JFMV	R\$ 12.870,00
1254 1805	2024	0593/2024 0689/2024	202200133533	0011610-26.2022.8.25.0000	Comum	22/06/2022	JMMV	R\$ 12.870,00
1255 1806	2024	0594/2024 0690/2024	202200135221	0012002-63.2022.8.25.0000	Comum	06/07/2022	FMIDM	R\$ 40.171,00
1256 1807	2024	0595/2024 0691/2024	202200136662	0012244-22.2022.8.25.0000	Comum	11/07/2022	MRM	R\$ 20.878,99
1257 1809	2024	0596/2024 0693/2024	202200136822	0012358-58.2022.8.25.0000	Comum	17/07/2022	CLPL	R\$ 396.737,48
1258 1810	2024	0597/2024 0694/2024	202200136823	0012359-43.2022.8.25.0000	Comum	17/07/2022	EDPVDVL	R\$ 575.524,00
1259 1811	2024	0598/2024 0695/2024	202200144833	0013965-09.2022.8.25.0000	Comum	02/08/2022	TDSM	R\$ 14.630,00
1260 1812	2024	0599/2024 0696/2024	202200144877	0013999-81.2022.8.25.0000	Comum	05/08/2022	DFRDOS	R\$ 23.600,00
1261 1815	2024	0600/2024 0699/2024	202200149406	0015222-69.2022.8.25.0000	Comum	09/09/2022	STDS	R\$ 222.700,00
1262 1817	2024	0601/2024 0701/2024	202200149408	0015224-39.2022.8.25.0000	Comum	09/09/2022	STDS	R\$ 222.700,00
1263 1818	2024	0602/2024 0702/2024	202200149409	0015225-24.2022.8.25.0000	Comum	09/09/2022	SCTD	R\$ 222.700,00
1264 1820	2024	0603/2024 0704/2024	202200149689	0015338-75.2022.8.25.0000	Comum	13/09/2022	RBDS	R\$ 14.000,00
1265 1824	2024	0604/2024 0708/2024	202300106360	0001712-52.2023.8.25.0000	Comum	21/10/2022	PPEEL	R\$ 19.600,00
1266 1827	2024	0605/2024 0711/2024	202300109938	0002627-04.2023.8.25.0000	Comum	21/11/2022	JBDAN-M	R\$ 51.734,00
1267 1828	2024	0606/2024 0712/2024	202300110625	0002918-04.2023.8.25.0000	Comum	01/12/2022	FEPEPALM	R\$ 23.600,00
1268 1829	2024	0607/2024 0713/2024	202300111990	0003310-41.2023.8.25.0000	Comum	14/12/2022	AMDS	R\$ 17.100,00
1269 1830	2024	0608/2024 0714/2024	202300112106	0003385-80.2023.8.25.0000	Comum	16/12/2022	EDHRDM	R\$ 33.500,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1270 1831	2024	0609/2024 0715/2024	202300112163	0003424-77.2023.8.25.0000	Comum	19/12/2022	CSDSDS	R\$ 2.601.254,88
1271 1832	2024	0610/2024 0716/2024	202300112195	0003447-23.2023.8.25.0000	Comum	19/12/2022	JTDN	R\$ 1.549.282,29
1272 1834	2024	0611/2024 0718/2024	202300113146	0003844-82.2023.8.25.0000	Comum	19/01/2023	JLDS	R\$ 16.344,00
1273 1835	2024	0612/2024 0719/2024	202300113153	0003850-89.2023.8.25.0000	Comum	19/01/2023	ADS	R\$ 16.068,00
1274 1837	2024	0613/2024 0721/2024	202300113342	0003928-83.2023.8.25.0000	Comum	25/01/2023	FPECL	R\$ 12.223,00
1275 1838	2024	0614/2024 0722/2024	202300114889	0004487-40.2023.8.25.0000	Comum	14/02/2023	FENCESEDES	R\$ 26.858,57
1276 1840	2024	0615/2024 0724/2024	202300116243	0004920-44.2023.8.25.0000	Comum	01/03/2023	JAL	R\$ 333,00
1277 1842	2024	0616/2024 0726/2024	202300116253	0004929-06.2023.8.25.0000	Comum	02/03/2023	ESS	R\$ 24.251,00
1278 1847	2024	0617/2024 0731/2024	202300120341	0005988-29.2023.8.25.0000	Comum	21/03/2023	U-CUL-E	R\$ 280.400,00
1279 1849	2024	0618/2024 0733/2024	202300121202	0006368-52.2023.8.25.0000	Comum	29/03/2023	LTRB	R\$ 30.500,00
1280 1850	2024	0619/2024 0734/2024	202300121459	0006552-08.2023.8.25.0000	Comum	30/03/2023	HCR	R\$ 17.800,00
1662 2281	2025	0382/2025 0430/2025	202300121867	0006803-26.2023.8.25.0000	Comum	11/04/2023	BAGLM	R\$ 28.300,00
1663 2283	2025	0383/2025 0432/2025	202300132570	0009459-53.2023.8.25.0000	Comum	09/05/2023	ACDRS	R\$ 32.100,00
1664 2285	2025	0384/2025 0434/2025	202300133620	0009874-36.2023.8.25.0000	Comum	26/05/2023	LT, A,	R\$ 143.500,00
1665 2286	2025	0385/2025 0435/2025	202300136266	0010591-48.2023.8.25.0000	Comum	11/07/2023	ADS	R\$ 21.600,00
1666 2291	2025	0386/2025 0440/2025	202300145991	0013042-46.2023.8.25.0000	Comum	18/08/2023	FMDCEDA	R\$ 114.365,00
1667 2292	2025	0387/2025 0441/2025	202300148432	0013704-10.2023.8.25.0000	Comum	01/09/2023	DDEDS	R\$ 12.000,00
1668 2296	2025	0388/2025 0445/2025	202300151923	0014531-21.2023.8.25.0000	Comum	21/09/2023	CJL	R\$ 25.400,00
1669 2301	2025	0389/2025 0450/2025	202300161587	0016892-11.2023.8.25.0000	Comum	01/11/2023	ABDIDJCDSUD	R\$ 19.030,00

Total.: 300

Valor total ...: R\$ 50.473.923,95



Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F95-54B3-789E-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE ARACAJU

Data: 04/01/2013
Hora: 17:59:57

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
2 2	2010	0001/2010 0001/2010	200900107301	0002083-07.2009.8.25.0000	Alimentar	27/05/2009	NDM, AMDM,	R\$ 17.401.697,00
3 3	2010	0002/2010 0002/2010	200900108577	0002495-35.2009.8.25.0000	Alimentar	23/06/2009	MEGP	R\$ 43.885,00
10 10	2011	0001/2011 0001/2011	200900109207	0002672-96.2009.8.25.0000	Alimentar	03/07/2009	JICJ, JCDO,	R\$ 405.035,00
11 11	2011	0002/2011 0002/2011	201000103999	0001750-21.2010.8.25.0000	Alimentar	22/03/2010	DLP, JPDCC,	R\$ 63.276,00
12 12	2011	0003/2011 0003/2011	201000105828	0002490-76.2010.8.25.0000	Alimentar	22/04/2010	MDGMS, ADMM,	R\$ 2.074.000,00
19 19	2012	0001/2012 0001/2012	201100102450	0000961-85.2011.8.25.0000	Alimentar	14/02/2011	JASF, MAP,	R\$ 2.300.000,00
36 45	2013	0001/2013 0001/2013	201100118749	0009257-96.2011.8.25.0000	Alimentar	19/10/2011	LJFDM	R\$ 6.800.000,00
37 48	2013	0002/2013 0004/2013	201100121194	0010977-98.2011.8.25.0000	Alimentar	28/11/2011	JADSS	R\$ 14.100.000,00
38 50	2013	0003/2013 0006/2013	201200101834	0001464-72.2012.8.25.0000	Alimentar	03/02/2012	ARS	R\$ 9.600.000,00
39 51	2013	0004/2013 0007/2013	201200101836	0001466-42.2012.8.25.0000	Alimentar	03/02/2012	PFAH, GVLN	R\$ 5.900.000,00
40 52	2013	0005/2013 0008/2013	201200103787	0003009-80.2012.8.25.0000	Alimentar	27/02/2012	APSDFS	R\$ 6.200.000,00
41 53	2013	0006/2013 0009/2013	201200104179	0003260-98.2012.8.25.0000	Alimentar	02/03/2012	GVLN, ARS	R\$ 9.700.000,00
42 54	2013	0007/2013 0010/2013	201200104548	0003517-26.2012.8.25.0000	Alimentar	07/03/2012	ISS	R\$ 31.200.000,00
43 56	2013	0008/2013 0012/2013	201200106919	0005443-42.2012.8.25.0000	Alimentar	03/04/2012	RMVL	R\$ 279.900,00
44 58	2013	0009/2013 0014/2013	201200108597	0006918-33.2012.8.25.0000	Alimentar	23/04/2012	MCC, AADS,	R\$ 7.700.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://aracaju.trf5.jus.br/portal/assinaturas>.
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO ROSA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
45 59	2013	0010/2013 0015/2013	201200110170	0008248-65.2012.8.25.0000	Alimentar	10/05/2012	APSDFS	R\$ 11.620,00
46 61	2013	0011/2013 0017/2013	201200111126	0008991-75.2012.8.25.0000	Alimentar	23/05/2012	WTB	R\$ 6.790,00
47 62	2013	0012/2013 0018/2013	201200112252	0009986-88.2012.8.25.0000	Alimentar	06/06/2012	APSDFS	R\$ 4.155,00
48 64	2013	0013/2013 0020/2013	201200112992	0010626-91.2012.8.25.0000	Alimentar	15/06/2012	PVDNC	R\$ 13.878,00
64 90	2014	0001/2014 0002/2014	201200120618	0016063-16.2012.8.25.0000	Alimentar	26/09/2012	MIADMB	R\$ 1.224.145,00
65 91	2014	0002/2014 0003/2014	201200121669	0016596-72.2012.8.25.0000	Alimentar	11/10/2012	MLDSA	R\$ 98.577,00
66 94	2014	0003/2014 0006/2014	201300104376	0001919-03.2013.8.25.0000	Alimentar	07/03/2013	MVSRFS	R\$ 6.273,00
67 95	2014	0004/2014 0007/2014	201300105470	0002462-06.2013.8.25.0000	Alimentar	22/03/2013	PJDSRL	R\$ 17.544,00
68 96	2014	0005/2014 0008/2014	201300106110	0002786-93.2013.8.25.0000	Alimentar	02/04/2013	APSDFS	R\$ 4.600,00
69 97	2014	0006/2014 0009/2014	201300107472	0003417-37.2013.8.25.0000	Alimentar	17/04/2013	JRAS	R\$ 8.600,00
70 98	2014	0007/2014 0010/2014	201300110327	0004964-15.2013.8.25.0000	Alimentar	24/05/2013	FRDA	R\$ 33.500,00
71 99	2014	0008/2014 0011/2014	201300110828	0005233-54.2013.8.25.0000	Alimentar	31/05/2013	AFDS, JAS,	R\$ 155.300,00
72 100	2014	0009/2014 0012/2014	201300112649	0006189-70.2013.8.25.0000	Alimentar	26/06/2013	JLODS	R\$ 14.900,00
73 101	2014	0010/2014 0013/2014	201300112931	0006377-63.2013.8.25.0000	Alimentar	28/06/2013	APSDFS	R\$ 13.200,00
80 113	2015	0001/2015 0001/2015	201300116044	0007907-05.2013.8.25.0000	Alimentar	08/08/2013	AVMT	R\$ 32.100,00
81 114	2015	0002/2015 0002/2015	201300116939	0008408-56.2013.8.25.0000	Alimentar	20/08/2013	GVS	R\$ 133.215,00
82 116	2015	0003/2015 0004/2015	201300124681	0012378-64.2013.8.25.0000	Alimentar	20/11/2013	TCS	R\$ 6.400,00
83 117	2015	0004/2015 0005/2015	201300126436	0013164-11.2013.8.25.0000	Alimentar	10/12/2013	CRGP	R\$ 398.600,00
84 119	2015	0005/2015 0007/2015	201400100430	0000222-10.2014.8.25.0000	Alimentar	10/01/2014	ESL	R\$ 15.500,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
85 120	2015	0006/2015 0008/2015	201400102457	0001815-74.2014.8.25.0000	Alimentar	07/02/2014	MDSM	R\$ 319.698,78
86 122	2015	0007/2015 0010/2015	201400110011	0007938-88.2014.8.25.0000	Alimentar	07/05/2014	MCF	R\$ 84.220,89
87 123	2015	0008/2015 0011/2015	201400110414	0008058-34.2014.8.25.0000	Alimentar	12/05/2014	GDAS	R\$ 7.490,08
88 124	2015	0009/2015 0012/2015	201400110655	0008123-29.2014.8.25.0000	Alimentar	14/05/2014	CDARR	R\$ 34.044,00
89 125	2015	0010/2015 0013/2015	201400110661	0008126-81.2014.8.25.0000	Alimentar	14/05/2014	AAG	R\$ 133.694,40
90 127	2015	0011/2015 0015/2015	201400113285	0008839-56.2014.8.25.0000	Alimentar	12/06/2014	APDSDFS	R\$ 7.701,00
91 128	2015	0012/2015 0016/2015	201400113289	0008843-93.2014.8.25.0000	Alimentar	12/06/2014	DLMS, DBDM,	R\$ 82.687,43
92 129	2015	0013/2015 0017/2015	201400113300	0008854-25.2014.8.25.0000	Alimentar	12/06/2014	TRN, MNL	R\$ 13.314,00
93 130	2015	0014/2015 0018/2015	201400113311	0008865-54.2014.8.25.0000	Alimentar	12/06/2014	MNL, LBTDBS	R\$ 7.430,00
94 131	2015	0015/2015 0019/2015	201400113589	0008972-98.2014.8.25.0000	Alimentar	16/06/2014	MISDA	R\$ 51.900,00
95 132	2015	0016/2015 0020/2015	201400113744	0009032-71.2014.8.25.0000	Alimentar	18/06/2014	JSF	R\$ 12.400,00
96 134	2015	0017/2015 0022/2015	201400114444	0009282-07.2014.8.25.0000	Alimentar	30/06/2014	JBDM, JVDSF,	R\$ 9.300,00
97 135	2015	0018/2015 0023/2015	201400114450	0009288-14.2014.8.25.0000	Alimentar	30/06/2014	HOR	R\$ 62.600,00
98 136	2015	0019/2015 0024/2015	201400114464	0009302-95.2014.8.25.0000	Alimentar	30/06/2014	JCFDEO	R\$ 135.900,00
124 174	2016	0001/2016 0001/2016	201400119395	0010816-83.2014.8.25.0000	Alimentar	28/08/2014	VCS	R\$ 32.200,00
125 175	2016	0002/2016 0002/2016	201400124336	0012309-95.2014.8.25.0000	Alimentar	21/10/2014	RDSC	R\$ 81.100,00
126 176	2016	0003/2016 0003/2016	201400125327	0012602-65.2014.8.25.0000	Alimentar	04/11/2014	MAP, JASF,	R\$ 247.140,00
127 177	2016	0004/2016 0004/2016	201400128835	0013606-40.2014.8.25.0000	Alimentar	12/12/2014	RVBC	R\$ 18.100,00
128 178	2016	0005/2016 0005/2016	201500101808	0000511-06.2015.8.25.0000	Alimentar	27/01/2015	GVLN, PFAH	R\$ 17.900,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
129 179	2016	0006/2016 0006/2016	201500107859	0002151-44.2015.8.25.0000	Alimentar	08/04/2015	AFV	R\$ 65.457,89
130 180	2016	0007/2016 0007/2016	201500112751	0003664-47.2015.8.25.0000	Alimentar	02/06/2015	KCCMT	R\$ 240.902,24
131 181	2016	0008/2016 0008/2016	201500113773	0004028-19.2015.8.25.0000	Alimentar	15/06/2015	LDJBM	R\$ 6.344,29
132 183	2016	0009/2016 0010/2016	201500114819	0004362-53.2015.8.25.0000	Alimentar	25/06/2015	GPA	R\$ 106.569,60
133 185	2016	0010/2016 0012/2016	201500115257	0004589-43.2015.8.25.0000	Alimentar	30/06/2015	APSDFS	R\$ 13.344,40
148 212	2017	0001/2017 0001/2017	201500127898	0008580-27.2015.8.25.0000	Alimentar	13/11/2015	ACADF	R\$ 53.406,99
149 213	2017	0002/2017 0002/2017	201500127900	0008581-12.2015.8.25.0000	Alimentar	13/11/2015	JCADF	R\$ 53.406,99
150 214	2017	0003/2017 0003/2017	201500127901	0008582-94.2015.8.25.0000	Alimentar	13/11/2015	AFV	R\$ 21.362,99
151 215	2017	0004/2017 0004/2017	201500127902	0008583-79.2015.8.25.0000	Alimentar	13/11/2015	EADF	R\$ 106.812,99
152 217	2017	0005/2017 0006/2017	201500131020	0009699-23.2015.8.25.0000	Alimentar	18/12/2015	SSDS	R\$ 8.812,99
153 218	2017	0006/2017 0007/2017	201600100198	0000068-21.2016.8.25.0000	Alimentar	08/01/2016	JLODS	R\$ 702.799,99
154 222	2017	0007/2017 0011/2017	201600108418	0002909-86.2016.8.25.0000	Alimentar	04/04/2016	LFV	R\$ 13.612,99
155 224	2017	0008/2017 0013/2017	201600110337	0003503-03.2016.8.25.0000	Alimentar	26/04/2016	MMADMM	R\$ 9.302,99
156 226	2017	0009/2017 0015/2017	201600113743	0004722-51.2016.8.25.0000	Alimentar	02/06/2016	ASP	R\$ 27.012,99
157 233	2017	0010/2017 0022/2017	201600116324	0005694-21.2016.8.25.0000	Alimentar	30/06/2016	JSF	R\$ 17.562,99
169 257	2018	0001/2018 0001/2018	201700101728	0000587-59.2017.8.25.0000	Alimentar	05/12/2016	NRDS	R\$ 27.492,99
170 258	2018	0002/2018 0002/2018	201700101729	0000588-44.2017.8.25.0000	Alimentar	05/12/2016	SDJS	R\$ 27.492,99
171 259	2018	0003/2018 0003/2018	201700110896	0003384-08.2017.8.25.0000	Alimentar	19/04/2017	SFDR	R\$ 28.012,99
172 260	2018	0004/2018 0004/2018	201700113032	0004080-44.2017.8.25.0000	Alimentar	17/05/2017	IADSES	R\$ 14.488,99

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
173 261	2018	0005/2018 0005/2018	201700113192	0004122-93.2017.8.25.0000	Alimentar	18/05/2017	VLF	R\$ 8.385,00
174 262	2018	0006/2018 0006/2018	201700115042	0004817-47.2017.8.25.0000	Alimentar	07/06/2017	SBBDM	R\$ 16.604,94
175 263	2018	0007/2018 0007/2018	201700115043	0004818-32.2017.8.25.0000	Alimentar	07/06/2017	MRSS	R\$ 18.254,99
176 264	2018	0008/2018 0008/2018	201700115213	0004874-65.2017.8.25.0000	Alimentar	09/06/2017	ASO	R\$ 16.757,60
177 267	2018	0009/2018 0011/2018	201700115490	0004990-71.2017.8.25.0000	Alimentar	13/06/2017	MHTM	R\$ 31.880,40
178 268	2018	0010/2018 0012/2018	201700116639	0005480-93.2017.8.25.0000	Alimentar	28/06/2017	CDS	R\$ 34.708,99
179 269	2018	0011/2018 0013/2018	201700116937	0005585-70.2017.8.25.0000	Alimentar	28/06/2017	APSDFS	R\$ 6.970,18
192 295	2019	0001/2019 0001/2019	201700122128	0007166-23.2017.8.25.0000	Alimentar	31/07/2017	ARDS	R\$ 8.768,00
193 298	2019	0002/2019 0004/2019	201700123572	0007587-13.2017.8.25.0000	Alimentar	28/08/2017	YDMPM	R\$ 48.300,00
194 299	2019	0003/2019 0005/2019	201700123573	0007588-95.2017.8.25.0000	Alimentar	28/08/2017	MIF	R\$ 44.100,00
195 301	2019	0004/2019 0007/2019	201700128967	0009385-09.2017.8.25.0000	Alimentar	30/10/2017	FRDVC	R\$ 188.000,00
196 302	2019	0005/2019 0008/2019	201700129418	0009517-66.2017.8.25.0000	Alimentar	06/11/2017	EDS	R\$ 109.700,00
197 303	2019	0006/2019 0009/2019	201700129420	0009518-51.2017.8.25.0000	Alimentar	06/11/2017	ELA	R\$ 36.200,00
198 304	2019	0007/2019 0010/2019	201700129421	0009519-36.2017.8.25.0000	Alimentar	06/11/2017	ECDM	R\$ 42.800,00
199 305	2019	0008/2019 0011/2019	201700132730	0010547-39.2017.8.25.0000	Alimentar	13/12/2017	IMDA	R\$ 66.800,00
200 307	2019	0009/2019 0013/2019	201800100452	0000182-86.2018.8.25.0000	Alimentar	19/12/2017	SDMM	R\$ 793.500,00
201 309	2019	0010/2019 0015/2019	201800103073	0001025-51.2018.8.25.0000	Alimentar	07/02/2018	RESS	R\$ 48.300,00
202 310	2019	0011/2019 0016/2019	201800103074	0001026-36.2018.8.25.0000	Alimentar	07/02/2018	ASDS	R\$ 27.000,00
203 311	2019	0012/2019 0017/2019	201800103075	0001027-21.2018.8.25.0000	Alimentar	07/02/2018	PPS	R\$ 38.700,00

Assinada por 2 pessoas: RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO COELHO. Para validar a validade da assinatura, acesse o link: https://pt.acaju.toc.br/verificacao/089515483-73999A985-6010m60-ccdi09PF05-91P3-788-AP85

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
204 312	2019	0013/2019 0018/2019	201800107652	0002371-37.2018.8.25.0000	Alimentar	23/03/2018	MJDS	R\$ 43.594,29
205 313	2019	0014/2019 0019/2019	201800113188	0004071-48.2018.8.25.0000	Alimentar	14/05/2018	MERC	R\$ 805.350,99
206 314	2019	0015/2019 0020/2019	201800114087	0004318-29.2018.8.25.0000	Alimentar	18/05/2018	AMDA	R\$ 48.238,00
207 315	2019	0016/2019 0021/2019	201800114515	0004473-32.2018.8.25.0000	Alimentar	24/05/2018	JLODS	R\$ 42.368,20
230 343	2020	0001/2020 0002/2020	201800122444	0007086-25.2018.8.25.0000	Alimentar	31/07/2018	JBPDC	R\$ 71.090,00
231 344	2020	0002/2020 0003/2020	201800125044	0007874-39.2018.8.25.0000	Alimentar	22/08/2018	RSL	R\$ 22.517,50
232 345	2020	0003/2020 0004/2020	201800125048	0007877-91.2018.8.25.0000	Alimentar	23/08/2018	ALGDOL	R\$ 117.760,00
233 346	2020	0004/2020 0005/2020	201800126001	0008160-17.2018.8.25.0000	Alimentar	29/08/2018	RRT	R\$ 18.697,00
234 347	2020	0005/2020 0006/2020	201800126002	0008161-02.2018.8.25.0000	Alimentar	29/08/2018	JDDS	R\$ 37.350,00
235 348	2020	0006/2020 0007/2020	201800126009	0008167-09.2018.8.25.0000	Alimentar	30/08/2018	ERE	R\$ 17.500,00
236 349	2020	0007/2020 0008/2020	201800126416	0008280-60.2018.8.25.0000	Alimentar	03/09/2018	PEDNN	R\$ 14.400,00
237 350	2020	0008/2020 0009/2020	201800126795	0008432-11.2018.8.25.0000	Alimentar	06/09/2018	JVRS	R\$ 13.600,00
238 351	2020	0009/2020 0010/2020	201800127007	0008490-14.2018.8.25.0000	Alimentar	12/09/2018	DDFB	R\$ 398.300,00
239 352	2020	0010/2020 0011/2020	201800128574	0008956-08.2018.8.25.0000	Alimentar	25/09/2018	DRDM	R\$ 6.000,00
240 353	2020	0011/2020 0012/2020	201800128575	0008957-90.2018.8.25.0000	Alimentar	25/09/2018	MMN	R\$ 6.000,00
241 354	2020	0012/2020 0013/2020	201800130109	0009420-32.2018.8.25.0000	Alimentar	11/10/2018	RDFRN	R\$ 18.697,00
242 356	2020	0013/2020 0015/2020	201800131518	0009813-54.2018.8.25.0000	Alimentar	19/10/2018	JLODS	R\$ 40.700,00
243 357	2020	0014/2020 0016/2020	201800133482	0010369-56.2018.8.25.0000	Alimentar	30/10/2018	GMGSF	R\$ 51.800,00
244 358	2020	0015/2020 0017/2020	201900100988	0000328-93.2019.8.25.0000	Alimentar	12/12/2018	CCBDAC	R\$ 33.450,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
245 359	2020	0016/2020 0018/2020	201900101282	0000439-77.2019.8.25.0000	Alimentar	19/12/2018	DDNS	R\$ 23.104,88
246 360	2020	0017/2020 0019/2020	201900102031	0000642-39.2019.8.25.0000	Alimentar	11/01/2019	MDS	R\$ 13.726,69
247 363	2020	0018/2020 0022/2020	201900109666	0002854-33.2019.8.25.0000	Alimentar	21/02/2019	HCRM	R\$ 51.047,88
248 364	2020	0019/2020 0023/2020	201900115990	0004704-25.2019.8.25.0000	Alimentar	15/04/2019	AVSDJ	R\$ 17.644,50
249 365	2020	0020/2020 0024/2020	201900115991	0004705-10.2019.8.25.0000	Alimentar	15/04/2019	HDDS	R\$ 17.734,50
250 366	2020	0021/2020 0025/2020	201900115992	0004706-92.2019.8.25.0000	Alimentar	15/04/2019	JADF	R\$ 17.635,89
251 367	2020	0022/2020 0026/2020	201900116518	0004848-96.2019.8.25.0000	Alimentar	16/04/2019	MDFCT	R\$ 17.635,89
252 368	2020	0023/2020 0027/2020	201900117402	0005151-13.2019.8.25.0000	Alimentar	24/04/2019	WDJP	R\$ 35.053,41
253 369	2020	0024/2020 0028/2020	201900117411	0005158-05.2019.8.25.0000	Alimentar	24/04/2019	IADDS	R\$ 8.168,75
254 370	2020	0025/2020 0029/2020	201900118338	0005467-26.2019.8.25.0000	Alimentar	07/05/2019	JLM	R\$ 39.769,19
255 371	2020	0026/2020 0030/2020	201900119224	0005762-63.2019.8.25.0000	Alimentar	25/05/2019	ASP	R\$ 13.726,69
256 372	2020	0027/2020 0031/2020	201900119242	0005780-84.2019.8.25.0000	Alimentar	31/05/2019	GSG&ASDA	R\$ 16.638,50
257 373	2020	0028/2020 0032/2020	201900119277	0005815-44.2019.8.25.0000	Alimentar	04/06/2019	IVDM	R\$ 39.172,44
258 374	2020	0029/2020 0033/2020	201900119513	0005893-38.2019.8.25.0000	Alimentar	14/06/2019	MAMNS	R\$ 31.247,67
259 376	2020	0030/2020 0035/2020	201900119722	0005989-53.2019.8.25.0000	Alimentar	17/06/2019	JLODS	R\$ 26.864,50
260 377	2020	0031/2020 0036/2020	201900119860	0006055-33.2019.8.25.0000	Alimentar	27/06/2019	MDSFL	R\$ 34.394,50
261 378	2020	0032/2020 0037/2020	201900119889	0006060-55.2019.8.25.0000	Alimentar	27/06/2019	LDOR	R\$ 67.172,44
262 379	2020	0033/2020 0038/2020	201900119903	0006073-54.2019.8.25.0000	Alimentar	27/06/2019	MRDS	R\$ 17.334,50
280 404	2021	0001/2021 0001/2021	201900122462	0007101-57.2019.8.25.0000	Alimentar	15/07/2019	FCR	R\$ 10.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
281 405	2021	0002/2021 0002/2021	201900122467	0007106-79.2019.8.25.0000	Alimentar	16/07/2019	JLODS	R\$ 39.634,81
282 406	2021	0003/2021 0003/2021	201900130331	0009364-62.2019.8.25.0000	Alimentar	15/08/2019	JLODS	R\$ 27.910,50
283 407	2021	0004/2021 0004/2021	201900130416	0009395-82.2019.8.25.0000	Alimentar	15/08/2019	OAF	R\$ 18.464,00
284 408	2021	0005/2021 0005/2021	201900130502	0009437-34.2019.8.25.0000	Alimentar	20/08/2019	CSTDM	R\$ 137.355,20
285 409	2021	0006/2021 0006/2021	201900133996	0010544-16.2019.8.25.0000	Alimentar	18/09/2019	MGFS	R\$ 52.596,00
286 410	2021	0007/2021 0007/2021	201900133998	0010546-83.2019.8.25.0000	Alimentar	18/09/2019	CS	R\$ 42.770,99
287 411	2021	0008/2021 0008/2021	201900133999	0010547-68.2019.8.25.0000	Alimentar	18/09/2019	AFC	R\$ 29.632,48
288 412	2021	0009/2021 0009/2021	201900134040	0010567-59.2019.8.25.0000	Alimentar	20/09/2019	CDOS	R\$ 26.868,00
289 413	2021	0010/2021 0010/2021	201900134041	0010568-44.2019.8.25.0000	Alimentar	20/09/2019	JVDOS	R\$ 107.200,00
290 414	2021	0011/2021 0011/2021	201900134397	0010664-59.2019.8.25.0000	Alimentar	27/09/2019	MJP	R\$ 22.000,00
291 415	2021	0012/2021 0012/2021	201900134398	0010665-44.2019.8.25.0000	Alimentar	27/09/2019	FDLPD	R\$ 14.800,00
292 416	2021	0013/2021 0013/2021	201900134399	0010666-29.2019.8.25.0000	Alimentar	27/09/2019	DLPT	R\$ 16.800,00
293 417	2021	0014/2021 0014/2021	201900136485	0011326-23.2019.8.25.0000	Alimentar	23/10/2019	DPDS	R\$ 7.000,00
294 418	2021	0015/2021 0015/2021	201900141231	0012701-59.2019.8.25.0000	Alimentar	14/11/2019	RSL	R\$ 15.934,00
295 420	2021	0016/2021 0017/2021	202000101049	0000346-80.2020.8.25.0000	Alimentar	21/11/2019	DPDEDS	R\$ 9.160,00
296 421	2021	0017/2021 0018/2021	202000103697	0001187-75.2020.8.25.0000	Alimentar	01/12/2019	MMDS	R\$ 25.098,00
297 422	2021	0018/2021 0019/2021	202000103702	0001192-97.2020.8.25.0000	Alimentar	02/12/2019	AFDB	R\$ 151.000,00
298 423	2021	0019/2021 0020/2021	202000105487	0001691-81.2020.8.25.0000	Alimentar	16/12/2019	CMP	R\$ 11.000,00
299 424	2021	0020/2021 0021/2021	202000105689	0001757-61.2020.8.25.0000	Alimentar	19/12/2019	MMPTX	R\$ 50.090,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
300 425	2021	0021/2021 0022/2021	202000106211	0001952-46.2020.8.25.0000	Alimentar	26/01/2020	ALCF	R\$ 37.022,69
301 426	2021	0022/2021 0023/2021	202000106530	0002066-82.2020.8.25.0000	Alimentar	29/01/2020	SMDFS	R\$ 18.464,60
302 427	2021	0023/2021 0024/2021	202000106994	0002203-64.2020.8.25.0000	Alimentar	05/02/2020	JLODS	R\$ 189.262,98
303 428	2021	0024/2021 0025/2021	202000106996	0002205-34.2020.8.25.0000	Alimentar	05/02/2020	SC-MDCEA	R\$ 138.263,47
304 429	2021	0025/2021 0026/2021	202000107757	0002461-74.2020.8.25.0000	Alimentar	14/02/2020	LXDS, MDCRDS,	R\$ 10.170,00
305 430	2021	0026/2021 0027/2021	202000108178	0002593-34.2020.8.25.0000	Alimentar	17/02/2020	JLODS	R\$ 49.193,99
306 431	2021	0027/2021 0028/2021	202000108296	0002632-31.2020.8.25.0000	Alimentar	17/02/2020	GSG&ASDA	R\$ 536.382,48
307 432	2021	0028/2021 0029/2021	202000110032	0003259-35.2020.8.25.0000	Alimentar	06/03/2020	DSDJ	R\$ 38.397,11
308 433	2021	0029/2021 0030/2021	202000110054	0003276-71.2020.8.25.0000	Alimentar	09/03/2020	FOP	R\$ 15.307,00
309 434	2021	0030/2021 0031/2021	202000111246	0003867-33.2020.8.25.0000	Alimentar	25/03/2020	JLODS	R\$ 42.110,00
310 435	2021	0031/2021 0032/2021	202000115405	0005422-85.2020.8.25.0000	Alimentar	15/04/2020	MDCDS	R\$ 10.220,00
311 436	2021	0032/2021 0033/2021	202000116279	0005680-95.2020.8.25.0000	Alimentar	17/04/2020	JCDM	R\$ 23.600,00
312 437	2021	0033/2021 0034/2021	202000116534	0005767-51.2020.8.25.0000	Alimentar	20/04/2020	APM	R\$ 9.700,00
313 438	2021	0034/2021 0035/2021	202000116566	0005795-19.2020.8.25.0000	Alimentar	22/04/2020	AADON	R\$ 24.537,00
314 439	2021	0035/2021 0036/2021	202000117976	0006346-96.2020.8.25.0000	Alimentar	24/05/2020	MDLDMT	R\$ 36.000,00
315 440	2021	0036/2021 0037/2021	202000118250	0006419-68.2020.8.25.0000	Alimentar	27/05/2020	JLODS	R\$ 62.190,00
316 441	2021	0037/2021 0038/2021	202000118271	0006434-37.2020.8.25.0000	Alimentar	28/05/2020	FRS	R\$ 23.100,00
317 442	2021	0038/2021 0039/2021	202000118925	0006668-19.2020.8.25.0000	Alimentar	10/06/2020	EAL	R\$ 51.700,00
318 445	2021	0039/2021 0042/2021	202000119097	0006782-55.2020.8.25.0000	Alimentar	14/06/2020	JDSB	R\$ 12.140,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
319 446	2021	0040/2021 0043/2021	202000119389	0006858-79.2020.8.25.0000	Alimentar	16/06/2020	JLODS	R\$ 32.683,00
320 447	2021	0041/2021 0044/2021	202000119496	0006901-16.2020.8.25.0000	Alimentar	16/06/2020	DFCJ	R\$ 8.680,00
321 448	2021	0042/2021 0045/2021	202000120186	0007098-68.2020.8.25.0000	Alimentar	19/06/2020	JLODS	R\$ 712,00
322 449	2021	0043/2021 0046/2021	202000120464	0007207-82.2020.8.25.0000	Alimentar	22/06/2020	DLTDC	R\$ 40.918,00
323 452	2021	0044/2021 0049/2021	202000120571	0007278-84.2020.8.25.0000	Alimentar	26/06/2020	MBSDA	R\$ 49.493,00
324 453	2021	0045/2021 0050/2021	202000120716	0007309-07.2020.8.25.0000	Alimentar	26/06/2020	BNR	R\$ 7.423,00
325 454	2021	0046/2021 0051/2021	202000120718	0007311-74.2020.8.25.0000	Alimentar	26/06/2020	JLODS	R\$ 98.662,00
326 455	2021	0047/2021 0052/2021	202000120719	0007312-59.2020.8.25.0000	Alimentar	26/06/2020	JLODS	R\$ 97.684,00
327 456	2021	0048/2021 0053/2021	202000121320	0007520-43.2020.8.25.0000	Alimentar	30/06/2020	HPPJ	R\$ 111.000,00
328 457	2021	0049/2021 0054/2021	202000121334	0007534-27.2020.8.25.0000	Alimentar	30/06/2020	JLODS	R\$ 75.800,00
329 458	2021	0050/2021 0055/2021	202000121375	0007545-56.2020.8.25.0000	Alimentar	30/06/2020	AFDNA	R\$ 317.100,00
330 459	2021	0051/2021 0056/2021	202000121393	0007563-77.2020.8.25.0000	Alimentar	30/06/2020	JLODS	R\$ 101.300,00
331 461	2021	0052/2021 0058/2021	202000121497	0007607-96.2020.8.25.0000	Alimentar	30/06/2020	CADL	R\$ 40.900,00
332 462	2021	0053/2021 0059/2021	202000121498	0007608-81.2020.8.25.0000	Alimentar	30/06/2020	TM	R\$ 41.700,00
333 464	2021	0054/2021 0061/2021	202000121513	0007620-95.2020.8.25.0000	Alimentar	01/07/2020	MGSDC	R\$ 36.500,00
334 466	2021	0055/2021 0063/2021	202000121885	0007751-70.2020.8.25.0000	Alimentar	01/07/2020	MSLM	R\$ 16.978,00
366 524	2022	0001/2022 0001/2022	202000122251	0007868-61.2020.8.25.0000	Alimentar	02/07/2020	RMM	R\$ 118.400,00
367 525	2022	0002/2022 0002/2022	202000122252	0007869-46.2020.8.25.0000	Alimentar	02/07/2020	LFMD	R\$ 6.500,00
368 526	2022	0003/2022 0003/2022	202000123067	0008115-42.2020.8.25.0000	Alimentar	05/07/2020	SMPN	R\$ 395.100,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
369 527	2022	0004/2022 0004/2022	202000123072	0008119-79.2020.8.25.0000	Alimentar	05/07/2020	IDJF	R\$ 428.860,00
370 528	2022	0005/2022 0005/2022	202000123073	0008120-64.2020.8.25.0000	Alimentar	05/07/2020	JJDC	R\$ 424.002,00
371 529	2022	0006/2022 0006/2022	202000123076	0008123-19.2020.8.25.0000	Alimentar	05/07/2020	RMADSA	R\$ 438.884,00
372 530	2022	0007/2022 0007/2022	202000123077	0008124-04.2020.8.25.0000	Alimentar	05/07/2020	VSDJ	R\$ 432.502,00
373 531	2022	0008/2022 0008/2022	202000123078	0008125-86.2020.8.25.0000	Alimentar	05/07/2020	VCBB	R\$ 369.656,00
374 532	2022	0009/2022 0009/2022	202000123079	0008126-71.2020.8.25.0000	Alimentar	05/07/2020	VLOM	R\$ 991.812,00
375 533	2022	0010/2022 0010/2022	202000123081	0008128-41.2020.8.25.0000	Alimentar	05/07/2020	LLDM	R\$ 395.172,00
376 534	2022	0011/2022 0011/2022	202000123082	0008129-26.2020.8.25.0000	Alimentar	05/07/2020	JEDNJ	R\$ 429.315,00
377 536	2022	0012/2022 0013/2022	202000124402	0008556-23.2020.8.25.0000	Alimentar	10/07/2020	ABDR	R\$ 32.600,00
378 538	2022	0013/2022 0015/2022	202000126460	0009239-60.2020.8.25.0000	Alimentar	16/07/2020	ACFJ	R\$ 16.800,00
379 539	2022	0014/2022 0016/2022	202000126461	0009240-45.2020.8.25.0000	Alimentar	16/07/2020	ARODC	R\$ 24.100,00
380 540	2022	0015/2022 0017/2022	202000126462	0009241-30.2020.8.25.0000	Alimentar	16/07/2020	DVS	R\$ 16.800,00
381 541	2022	0016/2022 0018/2022	202000126463	0009242-15.2020.8.25.0000	Alimentar	16/07/2020	ECEN	R\$ 16.800,00
382 542	2022	0017/2022 0019/2022	202000126464	0009243-97.2020.8.25.0000	Alimentar	16/07/2020	WMRDJ	R\$ 24.100,00
383 545	2022	0018/2022 0022/2022	202000126660	0009306-25.2020.8.25.0000	Alimentar	20/07/2020	BA&AA	R\$ 487.360,00
384 546	2022	0019/2022 0023/2022	202000126666	0009312-32.2020.8.25.0000	Alimentar	20/07/2020	JPDCC	R\$ 18.900,00
385 547	2022	0020/2022 0024/2022	202000126685	0009325-31.2020.8.25.0000	Alimentar	20/07/2020	MLC	R\$ 52.400,00
386 548	2022	0021/2022 0025/2022	202000127625	0009641-44.2020.8.25.0000	Alimentar	29/07/2020	IRC	R\$ 446.000,00
387 549	2022	0022/2022 0026/2022	202000127626	0009642-29.2020.8.25.0000	Alimentar	29/07/2020	EAL	R\$ 441.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
388 550	2022	0023/2022 0027/2022	202000127627	0009643-14.2020.8.25.0000	Alimentar	29/07/2020	AASS	R\$ 458.128,88
389 551	2022	0024/2022 0028/2022	202000129321	0010232-06.2020.8.25.0000	Alimentar	13/08/2020	JLODS	R\$ 296.217,40
390 552	2022	0025/2022 0029/2022	202000129323	0010234-73.2020.8.25.0000	Alimentar	13/08/2020	MDAG	R\$ 10.416,50
391 553	2022	0026/2022 0030/2022	202000129324	0010235-58.2020.8.25.0000	Alimentar	13/08/2020	PDDAJ	R\$ 27.350,50
392 554	2022	0027/2022 0031/2022	202000131321	0010793-30.2020.8.25.0000	Alimentar	15/08/2020	DP	R\$ 36.634,40
393 555	2022	0028/2022 0032/2022	202000131323	0010795-97.2020.8.25.0000	Alimentar	15/08/2020	WMS	R\$ 7.340,00
394 556	2022	0029/2022 0033/2022	202000131324	0010796-82.2020.8.25.0000	Alimentar	15/08/2020	ABDS	R\$ 7.340,00
395 557	2022	0030/2022 0034/2022	202000131326	0010797-67.2020.8.25.0000	Alimentar	15/08/2020	MBC	R\$ 7.340,00
396 558	2022	0031/2022 0035/2022	202000131328	0010798-52.2020.8.25.0000	Alimentar	15/08/2020	JLFSCJ	R\$ 7.340,00
397 559	2022	0032/2022 0036/2022	202000131329	0010799-37.2020.8.25.0000	Alimentar	15/08/2020	PALS	R\$ 7.340,00
398 560	2022	0033/2022 0037/2022	202000131879	0010991-67.2020.8.25.0000	Alimentar	22/08/2020	IVDC	R\$ 30.000,00
399 561	2022	0034/2022 0038/2022	202000131916	0011013-28.2020.8.25.0000	Alimentar	24/08/2020	IMM	R\$ 66.906,50
400 562	2022	0035/2022 0039/2022	202000131917	0011014-13.2020.8.25.0000	Alimentar	24/08/2020	APTV	R\$ 66.906,50
401 563	2022	0036/2022 0040/2022	202000131918	0011015-95.2020.8.25.0000	Alimentar	24/08/2020	MDBDA	R\$ 66.906,50
402 564	2022	0037/2022 0041/2022	202000132087	0011062-69.2020.8.25.0000	Alimentar	24/08/2020	GGG	R\$ 42.200,00
403 566	2022	0038/2022 0043/2022	202000133269	0011440-25.2020.8.25.0000	Alimentar	01/09/2020	DPDEDS	R\$ 12.700,00
404 567	2022	0039/2022 0044/2022	202000133848	0011645-54.2020.8.25.0000	Alimentar	08/09/2020	MPDS	R\$ 40.400,00
405 568	2022	0040/2022 0045/2022	202000133912	0011670-67.2020.8.25.0000	Alimentar	09/09/2020	VHM	R\$ 10.000,00
406 569	2022	0041/2022 0046/2022	202000136118	0012312-40.2020.8.25.0000	Alimentar	16/09/2020	VSO	R\$ 101.200,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
407 570	2022	0042/2022 0047/2022	202000136352	0012397-26.2020.8.25.0000	Alimentar	21/09/2020	NRI	R\$ 6.953,00
408 571	2022	0043/2022 0048/2022	202100101071	0000347-31.2021.8.25.0000	Alimentar	06/10/2020	JMDJ	R\$ 22.026,00
409 573	2022	0044/2022 0050/2022	202100102845	0000942-30.2021.8.25.0000	Alimentar	14/10/2020	JDSF	R\$ 10.033,00
410 574	2022	0045/2022 0051/2022	202100102855	0000947-52.2021.8.25.0000	Alimentar	15/10/2020	VMRDLG	R\$ 10.284,00
411 575	2022	0046/2022 0052/2022	202100103736	0001345-96.2021.8.25.0000	Alimentar	05/11/2020	JAN	R\$ 94.993,00
412 576	2022	0047/2022 0053/2022	202100103788	0001397-92.2021.8.25.0000	Alimentar	13/11/2020	ELDS	R\$ 284.020,00
413 577	2022	0048/2022 0054/2022	202100103789	0001398-77.2021.8.25.0000	Alimentar	13/11/2020	JMDSF	R\$ 284.020,00
414 578	2022	0049/2022 0055/2022	202100104921	0001721-82.2021.8.25.0000	Alimentar	16/11/2020	DCDR	R\$ 24.045,00
415 579	2022	0050/2022 0056/2022	202100105289	0001826-59.2021.8.25.0000	Alimentar	19/11/2020	DPDEDS	R\$ 13.800,00
416 580	2022	0051/2022 0057/2022	202100107279	0002475-24.2021.8.25.0000	Alimentar	09/12/2020	FAAFR	R\$ 32.300,00
417 581	2022	0052/2022 0058/2022	202100107618	0002610-36.2021.8.25.0000	Alimentar	17/12/2020	MCR	R\$ 180.800,00
418 582	2022	0053/2022 0059/2022	202100107619	0002611-21.2021.8.25.0000	Alimentar	17/12/2020	MOLR	R\$ 180.800,00
419 583	2022	0054/2022 0060/2022	202100107620	0002612-06.2021.8.25.0000	Alimentar	17/12/2020	MCR	R\$ 180.800,00
420 584	2022	0055/2022 0061/2022	202100107621	0002613-88.2021.8.25.0000	Alimentar	17/12/2020	RJP	R\$ 180.800,00
421 585	2022	0056/2022 0062/2022	202100107668	0002638-04.2021.8.25.0000	Alimentar	14/01/2021	JSN	R\$ 39.900,00
422 586	2022	0057/2022 0063/2022	202100107669	0002639-86.2021.8.25.0000	Alimentar	14/01/2021	LSSC	R\$ 39.770,00
423 587	2022	0058/2022 0064/2022	202100107670	0002640-71.2021.8.25.0000	Alimentar	14/01/2021	MOC	R\$ 39.300,00
424 588	2022	0059/2022 0065/2022	202100107978	0002778-38.2021.8.25.0000	Alimentar	01/02/2021	POS	R\$ 12.800,00
425 589	2022	0060/2022 0066/2022	202100107993	0002793-07.2021.8.25.0000	Alimentar	02/02/2021	GLSDA	R\$ 13.800,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
426 590	2022	0061/2022 0067/2022	202100107996	0002796-59.2021.8.25.0000	Alimentar	02/02/2021	ISD	R\$ 78.522,80
427 592	2022	0062/2022 0069/2022	202100108598	0003014-87.2021.8.25.0000	Alimentar	10/02/2021	CSS	R\$ 17.546,50
428 593	2022	0063/2022 0070/2022	202100108599	0003015-72.2021.8.25.0000	Alimentar	10/02/2021	GMDS	R\$ 18.240,00
429 594	2022	0064/2022 0071/2022	202100108600	0003016-57.2021.8.25.0000	Alimentar	10/02/2021	JLM	R\$ 20.001,00
430 595	2022	0065/2022 0072/2022	202100108607	0003023-49.2021.8.25.0000	Alimentar	10/02/2021	DPDEDS	R\$ 29.139,00
431 596	2022	0066/2022 0073/2022	202100108733	0003097-06.2021.8.25.0000	Alimentar	18/02/2021	JLGDA	R\$ 30.227,00
432 597	2022	0067/2022 0074/2022	202100108735	0003099-73.2021.8.25.0000	Alimentar	18/02/2021	OETA	R\$ 29.161,00
433 599	2022	0068/2022 0076/2022	202100108757	0003120-49.2021.8.25.0000	Alimentar	19/02/2021	TCDS	R\$ 22.340,00
434 600	2022	0069/2022 0077/2022	202100108949	0003198-43.2021.8.25.0000	Alimentar	22/02/2021	MDCFF	R\$ 13.300,00
435 602	2022	0070/2022 0079/2022	202100109404	0003429-70.2021.8.25.0000	Alimentar	03/03/2021	BMDS	R\$ 14.400,00
436 603	2022	0071/2022 0080/2022	202100109408	0003433-10.2021.8.25.0000	Alimentar	04/03/2021	MAQDSR	R\$ 22.300,00
437 604	2022	0072/2022 0081/2022	202100109608	0003505-94.2021.8.25.0000	Alimentar	04/03/2021	RDAS	R\$ 34.200,00
438 606	2022	0073/2022 0083/2022	202100109978	0003660-97.2021.8.25.0000	Alimentar	07/03/2021	TCTM	R\$ 15.100,00
439 607	2022	0074/2022 0084/2022	202100109979	0003661-82.2021.8.25.0000	Alimentar	07/03/2021	JCDOJ	R\$ 94.200,00
440 610	2022	0075/2022 0087/2022	202100110583	0003868-81.2021.8.25.0000	Alimentar	08/03/2021	ASM	R\$ 11.200,00
441 613	2022	0076/2022 0090/2022	202100111615	0004206-55.2021.8.25.0000	Alimentar	11/03/2021	MJDFS	R\$ 32.700,00
442 616	2022	0077/2022 0093/2022	202100111668	0004256-81.2021.8.25.0000	Alimentar	15/03/2021	JPDA	R\$ 10.100,00
443 621	2022	0078/2022 0098/2022	202100111703	0004291-41.2021.8.25.0000	Alimentar	17/03/2021	MSLM	R\$ 16.600,00
444 623	2022	0079/2022 0100/2022	202100111887	0004388-41.2021.8.25.0000	Alimentar	22/03/2021	GSDO	R\$ 8.100,00

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO ROCHA. Para validar a validade das assinaturas acesse https://eacaju.br/verificacao/99951543-789E-A985-010f0mc7ccdiq5

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
445 624	2022	0080/2022 0101/2022	202100111888	0004389-26.2021.8.25.0000	Alimentar	22/03/2021	CVDS	R\$ 8.104,00
446 625	2022	0081/2022 0102/2022	202100111890	0004391-93.2021.8.25.0000	Alimentar	22/03/2021	MCRJ	R\$ 100.143,99
447 626	2022	0082/2022 0103/2022	202100111891	0004392-78.2021.8.25.0000	Alimentar	22/03/2021	NMS	R\$ 199.791,00
448 627	2022	0083/2022 0104/2022	202100111892	0004393-63.2021.8.25.0000	Alimentar	22/03/2021	KSCR	R\$ 89.796,50
449 629	2022	0084/2022 0106/2022	202100112856	0004796-32.2021.8.25.0000	Alimentar	26/03/2021	DPDEDS	R\$ 20.429,00
450 630	2022	0085/2022 0107/2022	202100113745	0005169-63.2021.8.25.0000	Alimentar	31/03/2021	DPDEDS	R\$ 12.347,00
451 631	2022	0086/2022 0108/2022	202100113777	0005193-91.2021.8.25.0000	Alimentar	05/04/2021	BDBP	R\$ 79.125,00
452 632	2022	0087/2022 0109/2022	202100113778	0005194-76.2021.8.25.0000	Alimentar	05/04/2021	MNL	R\$ 79.125,00
453 633	2022	0088/2022 0110/2022	202100113779	0005195-61.2021.8.25.0000	Alimentar	05/04/2021	TJDCO	R\$ 79.125,00
454 634	2022	0089/2022 0111/2022	202100114175	0005347-12.2021.8.25.0000	Alimentar	07/04/2021	DPDC	R\$ 13.800,00
455 636	2022	0090/2022 0113/2022	202100114367	0005426-88.2021.8.25.0000	Alimentar	08/04/2021	GONJ	R\$ 11.800,00
456 638	2022	0091/2022 0115/2022	202100115711	0005966-39.2021.8.25.0000	Alimentar	23/04/2021	DRS	R\$ 14.500,00
457 639	2022	0092/2022 0116/2022	202100115998	0006070-31.2021.8.25.0000	Alimentar	23/04/2021	RMPF	R\$ 15.400,00
458 640	2022	0093/2022 0117/2022	202100116438	0006283-37.2021.8.25.0000	Alimentar	27/04/2021	RDTM	R\$ 30.328,00
459 641	2022	0094/2022 0118/2022	202100116463	0006301-58.2021.8.25.0000	Alimentar	28/04/2021	IEBS	R\$ 23.000,00
460 645	2022	0095/2022 0122/2022	202100116586	0006397-73.2021.8.25.0000	Alimentar	03/05/2021	DP	R\$ 12.624,00
461 647	2022	0096/2022 0124/2022	202100116823	0006553-61.2021.8.25.0000	Alimentar	06/05/2021	MVADJC	R\$ 42.500,00
462 657	2022	0097/2022 0134/2022	202100118185	0007122-62.2021.8.25.0000	Alimentar	18/05/2021	RSL	R\$ 17.400,00
463 658	2022	0098/2022 0135/2022	202100118195	0007131-24.2021.8.25.0000	Alimentar	18/05/2021	MTCBM	R\$ 26.940,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
464 664	2022	0099/2022 0141/2022	202100118756	0007476-87.2021.8.25.0000	Alimentar	01/06/2021	LSDO	R\$ 232.081,99
465 665	2022	0100/2022 0142/2022	202100118832	0007513-17.2021.8.25.0000	Alimentar	02/06/2021	JLODS	R\$ 36.896,24
466 666	2022	0101/2022 0143/2022	202100118836	0007517-54.2021.8.25.0000	Alimentar	02/06/2021	LFM	R\$ 34.525,00
467 667	2022	0102/2022 0144/2022	202100118846	0007527-98.2021.8.25.0000	Alimentar	02/06/2021	DPDEDS	R\$ 70.887,80
468 674	2022	0103/2022 0151/2022	202100119195	0007666-50.2021.8.25.0000	Alimentar	04/06/2021	STFC	R\$ 53.201,60
469 676	2022	0104/2022 0153/2022	202100119424	0007765-20.2021.8.25.0000	Alimentar	07/06/2021	MMCS	R\$ 43.853,24
470 679	2022	0105/2022 0156/2022	202100119460	0007801-62.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	JCDOJ	R\$ 23.430,00
471 687	2022	0106/2022 0164/2022	202100119658	0007890-85.2021.8.25.0000	Alimentar	09/06/2021	AASN	R\$ 110.030,00
472 688	2022	0107/2022 0165/2022	202100119666	0007897-77.2021.8.25.0000	Alimentar	09/06/2021	NBDS	R\$ 12.158,00
473 689	2022	0108/2022 0166/2022	202100119667	0007898-62.2021.8.25.0000	Alimentar	09/06/2021	JLODS	R\$ 13.400,00
474 694	2022	0109/2022 0171/2022	202100119757	0007981-78.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	FCCM	R\$ 39.900,00
475 699	2022	0110/2022 0176/2022	202100119831	0008055-35.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	SRBC	R\$ 111.800,00
476 700	2022	0111/2022 0177/2022	202100119840	0008064-94.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	ASDO	R\$ 26.800,00
477 701	2022	0112/2022 0178/2022	202100119841	0008065-79.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	CFDA	R\$ 33.500,00
478 702	2022	0113/2022 0179/2022	202100119842	0008066-64.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	ESL	R\$ 34.600,00
479 703	2022	0114/2022 0180/2022	202100119844	0008068-34.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	ESDC	R\$ 33.150,00
480 704	2022	0115/2022 0181/2022	202100119852	0008076-11.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	JCSN	R\$ 101.200,00
481 706	2022	0116/2022 0183/2022	202100119869	0008093-47.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	SMF	R\$ 85.400,00
482 715	2022	0117/2022 0192/2022	202100120696	0008469-33.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	EGDS	R\$ 12.946,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
483 734	2022	0118/2022 0211/2022	202100121750	0009055-70.2021.8.25.0000	Alimentar	30/06/2021	JCDJ	R\$ 44.575,00
484 735	2022	0119/2022 0212/2022	202100121783	0009084-23.2021.8.25.0000	Alimentar	30/06/2021	SDFB	R\$ 16.961,00
533 812	2023	0001/2023 0001/2023	202100122047	0009243-63.2021.8.25.0000	Alimentar	02/07/2021	JLODS	R\$ 44.666,00
534 813	2023	0002/2023 0002/2023	202100122048	0009244-48.2021.8.25.0000	Alimentar	02/07/2021	JLODS	R\$ 17.808,00
535 834	2023	0003/2023 0023/2023	202100133194	0013294-20.2021.8.25.0000	Alimentar	09/08/2021	GMDS	R\$ 29.935,00
536 842	2023	0004/2023 0031/2023	202100133249	0013347-98.2021.8.25.0000	Alimentar	10/08/2021	MFDB	R\$ 27.751,00
537 856	2023	0005/2023 0045/2023	202100133420	0013505-56.2021.8.25.0000	Alimentar	18/08/2021	MDMV	R\$ 38.197,00
538 858	2023	0006/2023 0047/2023	202100133476	0013560-07.2021.8.25.0000	Alimentar	23/08/2021	HSB	R\$ 26.873,00
539 862	2023	0007/2023 0051/2023	202100133495	0013579-13.2021.8.25.0000	Alimentar	24/08/2021	RDTM	R\$ 15.400,00
540 866	2023	0008/2023 0055/2023	202100133592	0013633-76.2021.8.25.0000	Alimentar	25/08/2021	LMSDOS	R\$ 38.700,00
541 867	2023	0009/2023 0056/2023	202100133594	0013635-46.2021.8.25.0000	Alimentar	25/08/2021	ORC	R\$ 27.800,00
542 877	2023	0010/2023 0066/2023	202100133773	0013768-88.2021.8.25.0000	Alimentar	01/09/2021	EBSM	R\$ 32.600,00
543 880	2023	0011/2023 0069/2023	202100133844	0013833-83.2021.8.25.0000	Alimentar	09/09/2021	SRLB	R\$ 99.200,00
544 881	2023	0012/2023 0070/2023	202100134012	0013905-70.2021.8.25.0000	Alimentar	11/09/2021	MGODS	R\$ 17.670,00
545 884	2023	0013/2023 0073/2023	202100135226	0014311-91.2021.8.25.0000	Alimentar	16/09/2021	FSU	R\$ 20.500,00
546 887	2023	0014/2023 0076/2023	202100135571	0014470-34.2021.8.25.0000	Alimentar	21/09/2021	SVSR	R\$ 34.990,00
547 899	2023	0015/2023 0088/2023	202100139350	0015875-08.2021.8.25.0000	Alimentar	11/10/2021	RST	R\$ 40.100,00
548 903	2023	0016/2023 0092/2023	202200101611	0000609-44.2022.8.25.0000	Alimentar	25/10/2021	JFDS	R\$ 37.000,00
549 905	2023	0017/2023 0094/2023	202200101617	0000614-66.2022.8.25.0000	Alimentar	25/10/2021	LTDAR	R\$ 58.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
550 906	2023	0018/2023 0095/2023	202200101625	0000621-58.2022.8.25.0000	Alimentar	25/10/2021	ADJS	R\$ 59.541,91
551 907	2023	0019/2023 0096/2023	202200101804	0000723-80.2022.8.25.0000	Alimentar	27/10/2021	IBCM	R\$ 33.414,54
552 909	2023	0020/2023 0098/2023	202200101810	0000729-87.2022.8.25.0000	Alimentar	27/10/2021	AEDP	R\$ 16.349,00
553 911	2023	0021/2023 0100/2023	202200102179	0000856-25.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	RMFM	R\$ 61.457,00
554 912	2023	0022/2023 0101/2023	202200102285	0000899-59.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	RSA	R\$ 18.359,00
555 914	2023	0023/2023 0103/2023	202200102678	0001057-17.2022.8.25.0000	Alimentar	03/11/2021	BNR	R\$ 14.182,00
556 915	2023	0024/2023 0104/2023	202200102679	0001058-02.2022.8.25.0000	Alimentar	03/11/2021	GVMRS	R\$ 14.182,00
557 921	2023	0025/2023 0110/2023	202200103458	0001396-73.2022.8.25.0000	Alimentar	08/11/2021	ÀKDSS	R\$ 41.628,00
558 922	2023	0026/2023 0111/2023	202200103465	0001403-65.2022.8.25.0000	Alimentar	09/11/2021	ICF	R\$ 7.800,00
559 923	2023	0027/2023 0112/2023	202200103606	0001471-15.2022.8.25.0000	Alimentar	10/11/2021	ASS	R\$ 16.500,00
560 924	2023	0028/2023 0113/2023	202200103755	0001549-09.2022.8.25.0000	Alimentar	11/11/2021	JRDS	R\$ 25.000,00
561 926	2023	0029/2023 0115/2023	202200104866	0001936-24.2022.8.25.0000	Alimentar	19/11/2021	ACSGS	R\$ 10.500,00
562 927	2023	0030/2023 0116/2023	202200105058	0002010-78.2022.8.25.0000	Alimentar	24/11/2021	MVD	R\$ 9.000,00
563 928	2023	0031/2023 0117/2023	202200105061	0002013-33.2022.8.25.0000	Alimentar	24/11/2021	RTDMS	R\$ 23.200,00
564 934	2023	0032/2023 0123/2023	202200106212	0002450-74.2022.8.25.0000	Alimentar	08/12/2021	DPDEDS	R\$ 25.800,00
565 936	2023	0033/2023 0125/2023	202200106247	0002470-65.2022.8.25.0000	Alimentar	10/12/2021	ADADBDB	R\$ 11.800,00
566 938	2023	0034/2023 0127/2023	202200106282	0002495-78.2022.8.25.0000	Alimentar	10/12/2021	MJML	R\$ 20.600,00
567 939	2023	0035/2023 0128/2023	202200106288	0002500-03.2022.8.25.0000	Alimentar	13/12/2021	S, AEC-SJA	R\$ 36.350,00
568 941	2023	0036/2023 0130/2023	202200107538	0002921-90.2022.8.25.0000	Alimentar	11/01/2022	LCO	R\$ 40.500,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
569 946	2023	0037/2023 0135/2023	202200107653	0002985-03.2022.8.25.0000	Alimentar	18/01/2022	LMSGP	R\$ 24.958,00
570 949	2023	0038/2023 0138/2023	202200107730	0003033-59.2022.8.25.0000	Alimentar	20/01/2022	RRASRBOMA	R\$ 167.027,50
571 959	2023	0039/2023 0148/2023	202200108737	0003467-48.2022.8.25.0000	Alimentar	04/02/2022	MACS	R\$ 44.590,00
572 960	2023	0040/2023 0149/2023	202200109155	0003602-60.2022.8.25.0000	Alimentar	07/02/2022	SRS	R\$ 19.851,00
573 961	2023	0041/2023 0150/2023	202200109157	0003604-30.2022.8.25.0000	Alimentar	07/02/2022	TM	R\$ 19.269,00
574 962	2023	0042/2023 0151/2023	202200109158	0003605-15.2022.8.25.0000	Alimentar	07/02/2022	VSP	R\$ 20.343,00
575 964	2023	0043/2023 0153/2023	202200109196	0003632-95.2022.8.25.0000	Alimentar	07/02/2022	GLDL	R\$ 42.635,00
576 971	2023	0044/2023 0160/2023	202200109224	0003656-26.2022.8.25.0000	Alimentar	08/02/2022	OMCDFB	R\$ 32.541,00
577 975	2023	0045/2023 0164/2023	202200109387	0003727-28.2022.8.25.0000	Alimentar	11/02/2022	CDAC	R\$ 39.841,00
578 977	2023	0046/2023 0166/2023	202200109404	0003741-12.2022.8.25.0000	Alimentar	11/02/2022	MDSF	R\$ 38.000,00
579 978	2023	0047/2023 0167/2023	202200109613	0003839-94.2022.8.25.0000	Alimentar	16/02/2022	MDGC	R\$ 67.400,00
580 980	2023	0048/2023 0169/2023	202200109621	0003847-71.2022.8.25.0000	Alimentar	16/02/2022	DP	R\$ 18.100,00
581 982	2023	0049/2023 0171/2023	202200109794	0003922-13.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	JSM	R\$ 37.200,00
582 983	2023	0050/2023 0172/2023	202200109795	0003923-95.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	MBS	R\$ 38.000,00
583 984	2023	0051/2023 0173/2023	202200109797	0003925-65.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	MADS	R\$ 38.000,00
584 985	2023	0052/2023 0174/2023	202200109798	0003926-50.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	JJS	R\$ 38.000,00
585 986	2023	0053/2023 0175/2023	202200109799	0003927-35.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	ISDS	R\$ 36.500,00
586 987	2023	0054/2023 0176/2023	202200109800	0003928-20.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	LSL	R\$ 38.000,00
587 988	2023	0055/2023 0177/2023	202200109801	0003929-05.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	JAGJ	R\$ 53.478,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
588 989	2023	0056/2023 0178/2023	202200109811	0003939-49.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	GADN	R\$ 12.176,95
589 1000	2023	0057/2023 0189/2023	202200109923	0004011-36.2022.8.25.0000	Alimentar	22/02/2022	CDS	R\$ 13.212,50
590 1001	2023	0058/2023 0190/2023	202200109925	0004013-06.2022.8.25.0000	Alimentar	22/02/2022	RPOM	R\$ 124.875,00
591 1003	2023	0059/2023 0192/2023	202200110285	0004162-02.2022.8.25.0000	Alimentar	25/02/2022	MFSL	R\$ 74.677,00
592 1006	2023	0060/2023 0195/2023	202200110296	0004172-46.2022.8.25.0000	Alimentar	25/02/2022	RDDS	R\$ 38.311,60
593 1008	2023	0061/2023 0197/2023	202200111056	0004403-73.2022.8.25.0000	Alimentar	03/03/2022	HSF	R\$ 21.412,00
594 1010	2023	0062/2023 0199/2023	202200111085	0004427-04.2022.8.25.0000	Alimentar	03/03/2022	BSC	R\$ 19.376,00
595 1011	2023	0063/2023 0200/2023	202200111088	0004430-56.2022.8.25.0000	Alimentar	03/03/2022	MDCVG	R\$ 21.330,00
596 1015	2023	0064/2023 0204/2023	202200111113	0004453-02.2022.8.25.0000	Alimentar	03/03/2022	ASM	R\$ 34.900,00
597 1017	2023	0065/2023 0206/2023	202200111135	0004470-38.2022.8.25.0000	Alimentar	04/03/2022	EVDS	R\$ 32.300,00
598 1018	2023	0066/2023 0207/2023	202200111140	0004474-75.2022.8.25.0000	Alimentar	04/03/2022	CMMV	R\$ 18.300,00
599 1022	2023	0067/2023 0211/2023	202200111312	0004574-30.2022.8.25.0000	Alimentar	07/03/2022	AMS	R\$ 13.000,00
600 1023	2023	0068/2023 0212/2023	202200111352	0004599-43.2022.8.25.0000	Alimentar	08/03/2022	JLODS	R\$ 13.500,00
601 1024	2023	0069/2023 0213/2023	202200111358	0004605-50.2022.8.25.0000	Alimentar	08/03/2022	ACS	R\$ 14.400,00
602 1026	2023	0070/2023 0215/2023	202200111386	0004628-93.2022.8.25.0000	Alimentar	09/03/2022	VVDM	R\$ 18.100,00
603 1029	2023	0071/2023 0218/2023	202200111405	0004645-32.2022.8.25.0000	Alimentar	09/03/2022	VLCVDS	R\$ 66.630,00
604 1031	2023	0072/2023 0220/2023	202200111505	0004700-80.2022.8.25.0000	Alimentar	11/03/2022	GGDS	R\$ 12.500,00
605 1032	2023	0073/2023 0221/2023	202200111515	0004709-42.2022.8.25.0000	Alimentar	11/03/2022	DEDS	R\$ 20.700,00
606 1033	2023	0074/2023 0222/2023	202200111517	0004711-12.2022.8.25.0000	Alimentar	11/03/2022	SMBM	R\$ 17.900,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
607 1034	2023	0075/2023 0223/2023	202200111518	0004712-94.2022.8.25.0000	Alimentar	11/03/2022	GAS	R\$ 29.954,95
608 1035	2023	0076/2023 0224/2023	202200111519	0004713-79.2022.8.25.0000	Alimentar	11/03/2022	MARDO	R\$ 12.167,99
609 1036	2023	0077/2023 0225/2023	202200111571	0004750-09.2022.8.25.0000	Alimentar	15/03/2022	FSF	R\$ 13.065,92
610 1037	2023	0078/2023 0226/2023	202200111572	0004751-91.2022.8.25.0000	Alimentar	15/03/2022	AADS	R\$ 13.872,40
611 1038	2023	0079/2023 0227/2023	202200111573	0004752-76.2022.8.25.0000	Alimentar	15/03/2022	SBMG	R\$ 58.232,40
612 1040	2023	0080/2023 0229/2023	202200111697	0004799-50.2022.8.25.0000	Alimentar	16/03/2022	EDGSL	R\$ 34.246,99
613 1042	2023	0081/2023 0231/2023	202200111724	0004808-12.2022.8.25.0000	Alimentar	16/03/2022	RDCDP	R\$ 16.127,48
614 1043	2023	0082/2023 0232/2023	202200111729	0004813-34.2022.8.25.0000	Alimentar	16/03/2022	JPS	R\$ 116.174,95
615 1046	2023	0083/2023 0235/2023	202200111992	0004933-77.2022.8.25.0000	Alimentar	21/03/2022	APSDFS	R\$ 8.148,95
616 1048	2023	0084/2023 0237/2023	202200112282	0005084-43.2022.8.25.0000	Alimentar	23/03/2022	VDS	R\$ 15.000,00
617 1049	2023	0085/2023 0238/2023	202200112290	0005092-20.2022.8.25.0000	Alimentar	23/03/2022	RDNP	R\$ 53.500,00
618 1050	2023	0086/2023 0239/2023	202200112328	0005121-70.2022.8.25.0000	Alimentar	24/03/2022	AJSDA	R\$ 14.600,00
619 1051	2023	0087/2023 0240/2023	202200112339	0005130-32.2022.8.25.0000	Alimentar	25/03/2022	MADS	R\$ 42.000,00
620 1052	2023	0088/2023 0241/2023	202200112357	0005143-31.2022.8.25.0000	Alimentar	27/03/2022	MLF	R\$ 42.400,00
621 1053	2023	0089/2023 0242/2023	202200112362	0005147-68.2022.8.25.0000	Alimentar	28/03/2022	AFDNA	R\$ 465.900,00
622 1054	2023	0090/2023 0243/2023	202200112386	0005169-29.2022.8.25.0000	Alimentar	28/03/2022	DDEDS	R\$ 10.027,00
623 1055	2023	0091/2023 0244/2023	202200112395	0005177-06.2022.8.25.0000	Alimentar	28/03/2022	MNDSC	R\$ 13.900,00
624 1057	2023	0092/2023 0246/2023	202200112405	0005187-50.2022.8.25.0000	Alimentar	29/03/2022	YTNA	R\$ 24.200,00
625 1060	2023	0093/2023 0249/2023	202200112699	0005361-59.2022.8.25.0000	Alimentar	01/04/2022	FDMEADDPDEDS	R\$ 9.700,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
626 1061	2023	0094/2023 0250/2023	202200112720	0005379-80.2022.8.25.0000	Alimentar	01/04/2022	SSDA	R\$ 37.781,78
627 1062	2023	0095/2023 0251/2023	202200112754	0005406-63.2022.8.25.0000	Alimentar	02/04/2022	APFS	R\$ 12.232,60
628 1063	2023	0096/2023 0252/2023	202200112755	0005407-48.2022.8.25.0000	Alimentar	02/04/2022	GADN	R\$ 5.259,00
629 1064	2023	0097/2023 0253/2023	202200112756	0005408-33.2022.8.25.0000	Alimentar	02/04/2022	CPFV	R\$ 12.232,60
630 1065	2023	0098/2023 0254/2023	202200112758	0005410-03.2022.8.25.0000	Alimentar	02/04/2022	JAF	R\$ 12.232,60
631 1066	2023	0099/2023 0255/2023	202200112759	0005411-85.2022.8.25.0000	Alimentar	02/04/2022	DPF	R\$ 12.232,60
662 1120	2024	0001/2024 0004/2024	202200114876	0006117-68.2022.8.25.0000	Alimentar	07/04/2022	JLODS	R\$ 16.337,45
663 1123	2024	0002/2024 0007/2024	202200115055	0006188-70.2022.8.25.0000	Alimentar	08/04/2022	IGSP	R\$ 34.736,00
664 1125	2024	0003/2024 0009/2024	202200116949	0006761-11.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	JSS	R\$ 19.800,00
665 1126	2024	0004/2024 0010/2024	202200116954	0006765-48.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	ELO	R\$ 64.800,00
666 1127	2024	0005/2024 0011/2024	202200116956	0006766-33.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	SAEC-SJA	R\$ 11.500,00
667 1128	2024	0006/2024 0012/2024	202200116960	0006770-70.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	JFDM	R\$ 25.400,00
668 1131	2024	0007/2024 0015/2024	202200116997	0006788-91.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	JOS	R\$ 26.500,00
669 1132	2024	0008/2024 0016/2024	202200116999	0006790-61.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	LMADJ	R\$ 53.800,00
670 1133	2024	0009/2024 0017/2024	202200117001	0006792-31.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	JSA	R\$ 25.300,00
671 1134	2024	0010/2024 0018/2024	202200117003	0006793-16.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	ALS	R\$ 25.470,00
672 1135	2024	0011/2024 0019/2024	202200120507	0007956-31.2022.8.25.0000	Alimentar	18/04/2022	DP	R\$ 14.900,00
673 1138	2024	0012/2024 0022/2024	202200120915	0008126-03.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	RDSR	R\$ 111.200,00
674 1140	2024	0013/2024 0024/2024	202200120918	0008129-55.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	LSR	R\$ 49.500,00

Assinada por: RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://atcaalu.br/verificacao/9515463-7899898-AB985

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
675 1141	2024	0014/2024 0025/2024	202200120922	0008132-10.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	RMDDES	R\$ 31.028,98
676 1142	2024	0015/2024 0026/2024	202200120926	0008136-47.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	MFDS	R\$ 23.523,74
677 1144	2024	0016/2024 0028/2024	202200120933	0008141-69.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	LMDSB	R\$ 13.737,85
678 1149	2024	0017/2024 0033/2024	202200121006	0008194-50.2022.8.25.0000	Alimentar	26/04/2022	CMB	R\$ 70.117,20
679 1151	2024	0018/2024 0035/2024	202200121016	0008203-12.2022.8.25.0000	Alimentar	26/04/2022	NFDS	R\$ 115.651,61
680 1152	2024	0019/2024 0036/2024	202200121017	0008204-94.2022.8.25.0000	Alimentar	26/04/2022	DDS	R\$ 45.505,83
681 1155	2024	0020/2024 0039/2024	202200121077	0008249-98.2022.8.25.0000	Alimentar	28/04/2022	ÍDSDS	R\$ 29.446,43
682 1156	2024	0021/2024 0040/2024	202200121078	0008250-83.2022.8.25.0000	Alimentar	28/04/2022	APMDB	R\$ 34.197,14
683 1157	2024	0022/2024 0041/2024	202200121082	0008253-38.2022.8.25.0000	Alimentar	28/04/2022	BALDM	R\$ 46.263,07
684 1158	2024	0023/2024 0042/2024	202200121084	0008254-23.2022.8.25.0000	Alimentar	28/04/2022	JTC	R\$ 11.000,00
685 1159	2024	0024/2024 0043/2024	202200121090	0008259-45.2022.8.25.0000	Alimentar	28/04/2022	GJC	R\$ 15.000,00
686 1160	2024	0025/2024 0044/2024	202200121092	0008261-15.2022.8.25.0000	Alimentar	28/04/2022	EDSS	R\$ 12.800,00
687 1162	2024	0026/2024 0046/2024	202200121132	0008294-05.2022.8.25.0000	Alimentar	29/04/2022	GNDS	R\$ 14.900,00
688 1163	2024	0027/2024 0047/2024	202200121133	0008295-87.2022.8.25.0000	Alimentar	29/04/2022	ECS	R\$ 40.500,00
689 1164	2024	0028/2024 0048/2024	202200121154	0008308-86.2022.8.25.0000	Alimentar	29/04/2022	MSDA	R\$ 91.100,00
690 1165	2024	0029/2024 0049/2024	202200121495	0008414-48.2022.8.25.0000	Alimentar	02/05/2022	MGDC	R\$ 43.416,00
691 1166	2024	0030/2024 0050/2024	202200121496	0008415-33.2022.8.25.0000	Alimentar	02/05/2022	MDSS	R\$ 68.100,00
692 1167	2024	0031/2024 0051/2024	202200121498	0008417-03.2022.8.25.0000	Alimentar	02/05/2022	FCDJS	R\$ 15.900,00
693 1168	2024	0032/2024 0052/2024	202200121508	0008425-77.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	MASDJ	R\$ 36.600,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
694 1170	2024	0033/2024 0054/2024	202200121515	0008431-84.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	SCAS	R\$ 30.844,00
695 1171	2024	0034/2024 0055/2024	202200121519	0008433-54.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	DDSA	R\$ 34.753,99
696 1172	2024	0035/2024 0056/2024	202200121520	0008434-39.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	CMDSM	R\$ 35.129,41
697 1173	2024	0036/2024 0057/2024	202200121545	0008454-30.2022.8.25.0000	Alimentar	04/05/2022	DPDEDS	R\$ 6.589,00
698 1174	2024	0037/2024 0058/2024	202200121586	0008488-05.2022.8.25.0000	Alimentar	05/05/2022	SRRSS	R\$ 22.004,00
699 1175	2024	0038/2024 0059/2024	202200121594	0008495-94.2022.8.25.0000	Alimentar	06/05/2022	MAMP	R\$ 97.065,89
700 1176	2024	0039/2024 0060/2024	202200121595	0008496-79.2022.8.25.0000	Alimentar	06/05/2022	AJTLN	R\$ 28.377,48
701 1177	2024	0040/2024 0061/2024	202200121596	0008497-64.2022.8.25.0000	Alimentar	06/05/2022	BMS	R\$ 28.377,48
702 1178	2024	0041/2024 0062/2024	202200121597	0008498-49.2022.8.25.0000	Alimentar	06/05/2022	JHDSF	R\$ 28.377,48
703 1179	2024	0042/2024 0063/2024	202200121598	0008499-34.2022.8.25.0000	Alimentar	06/05/2022	SMS	R\$ 28.400,00
704 1181	2024	0043/2024 0065/2024	202200121794	0008589-42.2022.8.25.0000	Alimentar	11/05/2022	JEMS	R\$ 15.600,00
705 1185	2024	0044/2024 0069/2024	202200123407	0009101-25.2022.8.25.0000	Alimentar	17/05/2022	JGSM	R\$ 18.700,00
706 1186	2024	0045/2024 0070/2024	202200123478	0009147-14.2022.8.25.0000	Alimentar	19/05/2022	GFS	R\$ 18.100,00
707 1187	2024	0046/2024 0071/2024	202200123484	0009153-21.2022.8.25.0000	Alimentar	20/05/2022	JOM	R\$ 25.100,00
708 1188	2024	0047/2024 0072/2024	202200125093	0009623-52.2022.8.25.0000	Alimentar	23/05/2022	MRC	R\$ 34.000,00
709 1189	2024	0048/2024 0073/2024	202200125094	0009624-37.2022.8.25.0000	Alimentar	23/05/2022	SCS	R\$ 20.800,00
710 1190	2024	0049/2024 0074/2024	202200126125	0009974-25.2022.8.25.0000	Alimentar	23/05/2022	AMDS	R\$ 18.200,00
711 1192	2024	0050/2024 0076/2024	202200126140	0009989-91.2022.8.25.0000	Alimentar	24/05/2022	GMSL	R\$ 39.700,00
712 1193	2024	0051/2024 0077/2024	202200126156	0009997-68.2022.8.25.0000	Alimentar	24/05/2022	JALDS	R\$ 87.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
713 1194	2024	0052/2024 0078/2024	202200126164	0010005-45.2022.8.25.0000	Alimentar	25/05/2022	NCDP	R\$ 75.747,00
714 1195	2024	0053/2024 0079/2024	202200126220	0010037-50.2022.8.25.0000	Alimentar	26/05/2022	OTDOF	R\$ 1.651,00
715 1197	2024	0054/2024 0081/2024	202200127155	0010219-36.2022.8.25.0000	Alimentar	29/05/2022	S, AEC-SJA	R\$ 22.612,00
716 1199	2024	0055/2024 0083/2024	202200127205	0010252-26.2022.8.25.0000	Alimentar	31/05/2022	HSF	R\$ 21.011,00
717 1200	2024	0056/2024 0084/2024	202200127458	0010306-89.2022.8.25.0000	Alimentar	31/05/2022	PADJ	R\$ 23.917,00
718 1201	2024	0057/2024 0085/2024	202200127470	0010316-36.2022.8.25.0000	Alimentar	01/06/2022	MDFVDS	R\$ 14.783,00
719 1202	2024	0058/2024 0086/2024	202200127509	0010341-49.2022.8.25.0000	Alimentar	01/06/2022	JLSE	R\$ 30.590,00
720 1203	2024	0059/2024 0087/2024	202200127510	0010342-34.2022.8.25.0000	Alimentar	01/06/2022	MDFMS	R\$ 13.368,00
721 1204	2024	0060/2024 0088/2024	202200128653	0010559-77.2022.8.25.0000	Alimentar	02/06/2022	JSCDS	R\$ 12.900,00
722 1205	2024	0061/2024 0089/2024	202200129666	0010781-45.2022.8.25.0000	Alimentar	06/06/2022	EODS	R\$ 43.500,00
723 1206	2024	0062/2024 0090/2024	202200129667	0010782-30.2022.8.25.0000	Alimentar	06/06/2022	JEMDO	R\$ 34.800,00
724 1208	2024	0063/2024 0092/2024	202200129684	0010788-37.2022.8.25.0000	Alimentar	06/06/2022	JFDS	R\$ 14.300,00
725 1209	2024	0064/2024 0093/2024	202200129732	0010822-12.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	ACMS	R\$ 29.700,00
726 1211	2024	0065/2024 0095/2024	202200129744	0010828-19.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	MMOF	R\$ 32.900,00
727 1212	2024	0066/2024 0096/2024	202200129747	0010830-86.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	NSDO	R\$ 14.000,00
728 1213	2024	0067/2024 0097/2024	202200129748	0010831-71.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	LSDS	R\$ 50.800,00
729 1214	2024	0068/2024 0098/2024	202200129750	0010833-41.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	S, AEC-SJA	R\$ 18.600,00
730 1215	2024	0069/2024 0099/2024	202200129751	0010834-26.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	S, AEC-SJA	R\$ 11.000,00
731 1216	2024	0070/2024 0100/2024	202200129753	0010836-93.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	MEDS	R\$ 12.400,00

Processo nº 202200129753, para a contratação de serviços de manutenção e conservação de veículos, sob o nº 0010836-93.2022.8.25.0000, em conformidade com o Edital nº 001/2022, publicado no Diário Oficial da União em 20/05/2022, e o Edital nº 002/2022, publicado no Diário Oficial da União em 20/05/2022.

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
732 1217	2024	0071/2024 0101/2024	202200129756	0010838-63.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	JLODS	R\$ 9.798,00
733 1218	2024	0072/2024 0102/2024	202200129763	0010844-70.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	AANJ	R\$ 11.646,00
734 1219	2024	0073/2024 0103/2024	202200129766	0010847-25.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	S, AEC-SJA	R\$ 16.041,00
735 1220	2024	0074/2024 0104/2024	202200129776	0010853-32.2022.8.25.0000	Alimentar	14/06/2022	MRDMS	R\$ 40.771,00
736 1221	2024	0075/2024 0105/2024	202200129778	0010855-02.2022.8.25.0000	Alimentar	14/06/2022	ACCL	R\$ 17.827,00
737 1222	2024	0076/2024 0106/2024	202200129779	0010856-84.2022.8.25.0000	Alimentar	14/06/2022	IMDS	R\$ 12.805,00
738 1223	2024	0077/2024 0107/2024	202200129780	0010857-69.2022.8.25.0000	Alimentar	14/06/2022	JPFL	R\$ 47.966,00
739 1224	2024	0078/2024 0108/2024	202200129808	0010874-08.2022.8.25.0000	Alimentar	14/06/2022	WDSS	R\$ 63.640,00
740 1226	2024	0079/2024 0110/2024	202200129814	0010879-30.2022.8.25.0000	Alimentar	15/06/2022	JAS	R\$ 18.300,00
741 1227	2024	0080/2024 0111/2024	202200129815	0010880-15.2022.8.25.0000	Alimentar	15/06/2022	MJS	R\$ 97.400,00
742 1228	2024	0081/2024 0112/2024	202200129817	0010882-82.2022.8.25.0000	Alimentar	15/06/2022	HRS	R\$ 21.300,00
743 1229	2024	0082/2024 0113/2024	202200129819	0010884-52.2022.8.25.0000	Alimentar	15/06/2022	SFAS	R\$ 13.400,00
744 1231	2024	0083/2024 0115/2024	202200130883	0011118-34.2022.8.25.0000	Alimentar	16/06/2022	MHVDS	R\$ 14.700,00
745 1233	2024	0084/2024 0117/2024	202200130896	0011128-78.2022.8.25.0000	Alimentar	20/06/2022	MJDFF	R\$ 16.200,00
746 1235	2024	0085/2024 0119/2024	202200133492	0011575-66.2022.8.25.0000	Alimentar	21/06/2022	AMDS	R\$ 14.100,00
747 1238	2024	0086/2024 0122/2024	202200133529	0011606-86.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	JBDS	R\$ 13.010,00
748 1239	2024	0087/2024 0123/2024	202200133532	0011609-41.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	JAPDS	R\$ 12.000,00
749 1240	2024	0088/2024 0124/2024	202200133891	0011680-43.2022.8.25.0000	Alimentar	23/06/2022	RSJ	R\$ 15.600,00
750 1241	2024	0089/2024 0125/2024	202200133892	0011681-28.2022.8.25.0000	Alimentar	23/06/2022	JADS	R\$ 11.300,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
751 1243	2024	0090/2024 0127/2024	202200133894	0011683-95.2022.8.25.0000	Alimentar	23/06/2022	ACSO	R\$ 17.243,99
752 1244	2024	0091/2024 0128/2024	202200133922	0011704-71.2022.8.25.0000	Alimentar	27/06/2022	ECS	R\$ 49.310,89
753 1247	2024	0092/2024 0131/2024	202200135056	0011902-11.2022.8.25.0000	Alimentar	30/06/2022	LGRS	R\$ 25.257,99
754 1248	2024	0093/2024 0132/2024	202200135068	0011912-55.2022.8.25.0000	Alimentar	01/07/2022	CAADS	R\$ 13.633,59
755 1249	2024	0094/2024 0133/2024	202200135076	0011918-62.2022.8.25.0000	Alimentar	01/07/2022	SAS	R\$ 21.855,99
756 1250	2024	0095/2024 0134/2024	202200135136	0011944-60.2022.8.25.0000	Alimentar	02/07/2022	CHD	R\$ 5.400,99
757 1251	2024	0096/2024 0135/2024	202200135143	0011949-82.2022.8.25.0000	Alimentar	04/07/2022	EFR	R\$ 22.732,99
758 1252	2024	0097/2024 0136/2024	202200135144	0011950-67.2022.8.25.0000	Alimentar	04/07/2022	VASC	R\$ 48.795,99
759 1254	2024	0098/2024 0138/2024	202200135167	0011961-96.2022.8.25.0000	Alimentar	05/07/2022	S, AEC-SJA	R\$ 17.330,99
760 1255	2024	0099/2024 0139/2024	202200135168	0011962-81.2022.8.25.0000	Alimentar	05/07/2022	MBCLL	R\$ 29.900,99
761 1256	2024	0100/2024 0140/2024	202200135172	0011965-36.2022.8.25.0000	Alimentar	05/07/2022	DRDS	R\$ 10.220,99
762 1257	2024	0101/2024 0141/2024	202200135174	0011967-06.2022.8.25.0000	Alimentar	05/07/2022	LGP	R\$ 23.420,99
763 1259	2024	0102/2024 0143/2024	202200135176	0011969-73.2022.8.25.0000	Alimentar	05/07/2022	TSP	R\$ 27.300,99
764 1260	2024	0103/2024 0144/2024	202200135222	0012003-48.2022.8.25.0000	Alimentar	06/07/2022	S, AEC-SJA	R\$ 8.857,99
765 1261	2024	0104/2024 0145/2024	202200135223	0012004-33.2022.8.25.0000	Alimentar	06/07/2022	ELDC	R\$ 74.660,99
766 1264	2024	0105/2024 0148/2024	202200136677	0012258-06.2022.8.25.0000	Alimentar	11/07/2022	EFDA	R\$ 18.544,99
767 1265	2024	0106/2024 0149/2024	202200136679	0012259-88.2022.8.25.0000	Alimentar	11/07/2022	S, AEC-SJA	R\$ 17.000,99
768 1266	2024	0107/2024 0150/2024	202200136680	0012260-73.2022.8.25.0000	Alimentar	11/07/2022	AJDNN	R\$ 19.890,99
769 1267	2024	0108/2024 0151/2024	202200136684	0012263-28.2022.8.25.0000	Alimentar	11/07/2022	FBDM	R\$ 20.340,99

09/09/2023 15:45:55
 https://anacalu.com.br/verificacao/...
 ANTONIO SILVANO CHES...
 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA e O...
 2023/08/22 10:00:00
 Assinada por 2 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVANO CHES...
 para verificar a validade das assinaturas. Acesse em https://anacalu.com.br/verificacao/...

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
770 1269	2024	0109/2024 0153/2024	202200136718	0012285-86.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	MASES	R\$ 97.144,40
771 1270	2024	0110/2024 0154/2024	202200136719	0012286-71.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	DODC	R\$ 14.735,50
772 1272	2024	0111/2024 0156/2024	202200136784	0012340-37.2022.8.25.0000	Alimentar	14/07/2022	EMDMP	R\$ 13.254,00
773 1273	2024	0112/2024 0157/2024	202200136788	0012342-07.2022.8.25.0000	Alimentar	14/07/2022	RDAR	R\$ 11.316,00
774 1274	2024	0113/2024 0158/2024	202200136811	0012348-14.2022.8.25.0000	Alimentar	15/07/2022	MAMP	R\$ 59.437,00
775 1276	2024	0114/2024 0160/2024	202200137351	0012477-19.2022.8.25.0000	Alimentar	20/07/2022	MCDJL	R\$ 409.946,00
776 1277	2024	0115/2024 0161/2024	202200137371	0012489-33.2022.8.25.0000	Alimentar	20/07/2022	JDJ	R\$ 11.309,00
777 1278	2024	0116/2024 0162/2024	202200137454	0012512-76.2022.8.25.0000	Alimentar	21/07/2022	RDOSDJ	R\$ 47.800,00
778 1279	2024	0117/2024 0163/2024	202200138151	0012665-12.2022.8.25.0000	Alimentar	23/07/2022	S, AEC-SJA	R\$ 8.600,00
779 1281	2024	0118/2024 0165/2024	202200138410	0012711-98.2022.8.25.0000	Alimentar	25/07/2022	JRDS	R\$ 17.000,00
780 1282	2024	0119/2024 0166/2024	202200138412	0012713-68.2022.8.25.0000	Alimentar	25/07/2022	CBS	R\$ 9.800,00
781 1283	2024	0120/2024 0167/2024	202200138820	0012783-85.2022.8.25.0000	Alimentar	25/07/2022	JMDJS, FDIEDCNPAJI	R\$ 410.800,00
782 1284	2024	0121/2024 0168/2024	202200138821	0012784-70.2022.8.25.0000	Alimentar	25/07/2022	RDSC	R\$ 22.300,00
783 1285	2024	0122/2024 0169/2024	202200138823	0012786-40.2022.8.25.0000	Alimentar	25/07/2022	ACB	R\$ 22.500,00
784 1286	2024	0123/2024 0170/2024	202200140651	0013158-86.2022.8.25.0000	Alimentar	28/07/2022	MESO	R\$ 21.200,00
785 1287	2024	0124/2024 0171/2024	202200140653	0013160-56.2022.8.25.0000	Alimentar	29/07/2022	EJSDJ	R\$ 21.200,00
786 1288	2024	0125/2024 0172/2024	202200144817	0013955-62.2022.8.25.0000	Alimentar	01/08/2022	MESL	R\$ 16.600,00
787 1289	2024	0126/2024 0173/2024	202200144819	0013957-32.2022.8.25.0000	Alimentar	01/08/2022	EFDS	R\$ 30.300,00
788 1290	2024	0127/2024 0174/2024	202200144822	0013960-84.2022.8.25.0000	Alimentar	01/08/2022	JDOS	R\$ 14.700,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
789 1291	2024	0128/2024 0175/2024	202200144834	0013966-91.2022.8.25.0000	Alimentar	02/08/2022	GODC	R\$ 21.519,00
790 1292	2024	0129/2024 0176/2024	202200144948	0014054-32.2022.8.25.0000	Alimentar	08/08/2022	SPMV	R\$ 32.439,00
791 1293	2024	0130/2024 0177/2024	202200144980	0014080-30.2022.8.25.0000	Alimentar	09/08/2022	ADCA	R\$ 23.262,00
792 1294	2024	0131/2024 0178/2024	202200144982	0014082-97.2022.8.25.0000	Alimentar	09/08/2022	MADAS	R\$ 12.220,00
793 1295	2024	0132/2024 0179/2024	202200144983	0014083-82.2022.8.25.0000	Alimentar	09/08/2022	CRS	R\$ 90.211,00
794 1296	2024	0133/2024 0180/2024	202200145026	0014113-20.2022.8.25.0000	Alimentar	15/08/2022	MADSN	R\$ 21.321,00
795 1297	2024	0134/2024 0181/2024	202200145032	0014119-27.2022.8.25.0000	Alimentar	15/08/2022	FADR	R\$ 60.784,00
796 1298	2024	0135/2024 0182/2024	202200145045	0014132-26.2022.8.25.0000	Alimentar	16/08/2022	S, AEC-SJA	R\$ 12.150,00
797 1299	2024	0136/2024 0183/2024	202200145046	0014133-11.2022.8.25.0000	Alimentar	16/08/2022	MMDSS	R\$ 14.700,00
798 1301	2024	0137/2024 0185/2024	202200145075	0014153-02.2022.8.25.0000	Alimentar	16/08/2022	MABDS	R\$ 14.300,00
799 1302	2024	0138/2024 0186/2024	202200145094	0014166-98.2022.8.25.0000	Alimentar	18/08/2022	DDALS	R\$ 41.300,00
800 1303	2024	0139/2024 0187/2024	202200145097	0014169-53.2022.8.25.0000	Alimentar	18/08/2022	JLODS	R\$ 215.100,00
801 1306	2024	0140/2024 0190/2024	202200145104	0014176-45.2022.8.25.0000	Alimentar	18/08/2022	SSC	R\$ 36.700,00
802 1307	2024	0141/2024 0191/2024	202200145836	0014306-35.2022.8.25.0000	Alimentar	19/08/2022	MLDOM	R\$ 86.800,00
803 1308	2024	0142/2024 0192/2024	202200145846	0014315-94.2022.8.25.0000	Alimentar	20/08/2022	ACHB	R\$ 44.200,00
804 1309	2024	0143/2024 0193/2024	202200145847	0014316-79.2022.8.25.0000	Alimentar	20/08/2022	TMCDALS	R\$ 37.000,00
805 1310	2024	0144/2024 0194/2024	202200145848	0014317-64.2022.8.25.0000	Alimentar	20/08/2022	RDMS	R\$ 60.600,00
806 1311	2024	0145/2024 0195/2024	202200145850	0014319-34.2022.8.25.0000	Alimentar	20/08/2022	MADS	R\$ 21.600,00
807 1312	2024	0146/2024 0196/2024	202200145912	0014370-45.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	GSVDC	R\$ 10.000,00

Assinada por 2 pessoas: RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO ROCHA. Para validar a qualidade das assinaturas, acesse https://br/verificacao/9515482-78992024-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0200-0201-0202-0203-0204-0205-0206-0207-0208-0209-0210-0211-0212-0213-0214-0215-0216-0217-0218-0219-0220-0221-0222-0223-0224-0225-0226-0227-0228-0229-0230-0231-0232-0233-0234-0235-0236-0237-0238-0239-0240-0241-0242-0243-0244-0245-0246-0247-0248-0249-0250-0251-0252-0253-0254-0255-0256-0257-0258-0259-0260-0261-0262-0263-0264-0265-0266-0267-0268-0269-0270-0271-0272-0273-0274-0275-0276-0277-0278-0279-0280-0281-0282-0283-0284-0285-0286-0287-0288-0289-0290-0291-0292-0293-0294-0295-0296-0297-0298-0299-0300-0301-0302-0303-0304-0305-0306-0307-0308-0309-0310-0311-0312-0313-0314-0315-0316-0317-0318-0319-0320-0321-0322-0323-0324-0325-0326-0327-0328-0329-0330-0331-0332-0333-0334-0335-0336-0337-0338-0339-0340-0341-0342-0343-0344-0345-0346-0347-0348-0349-0350-0351-0352-0353-0354-0355-0356-0357-0358-0359-0360-0361-0362-0363-0364-0365-0366-0367-0368-0369-0370-0371-0372-0373-0374-0375-0376-0377-0378-0379-0380-0381-0382-0383-0384-0385-0386-0387-0388-0389-0390-0391-0392-0393-0394-0395-0396-0397-0398-0399-0400-0401-0402-0403-0404-0405-0406-0407-0408-0409-0410-0411-0412-0413-0414-0415-0416-0417-0418-0419-0420-0421-0422-0423-0424-0425-0426-0427-0428-0429-0430-0431-0432-0433-0434-0435-0436-0437-0438-0439-0440-0441-0442-0443-0444-0445-0446-0447-0448-0449-0450-0451-0452-0453-0454-0455-0456-0457-0458-0459-0460-0461-0462-0463-0464-0465-0466-0467-0468-0469-0470-0471-0472-0473-0474-0475-0476-0477-0478-0479-0480-0481-0482-0483-0484-0485-0486-0487-0488-0489-0490-0491-0492-0493-0494-0495-0496-0497-0498-0499-0500-0501-0502-0503-0504-0505-0506-0507-0508-0509-0510-0511-0512-0513-0514-0515-0516-0517-0518-0519-0520-0521-0522-0523-0524-0525-0526-0527-0528-0529-0530-0531-0532-0533-0534-0535-0536-0537-0538-0539-0540-0541-0542-0543-0544-0545-0546-0547-0548-0549-0550-0551-0552-0553-0554-0555-0556-0557-0558-0559-0560-0561-0562-0563-0564-0565-0566-0567-0568-0569-0570-0571-0572-0573-0574-0575-0576-0577-0578-0579-0580-0581-0582-0583-0584-0585-0586-0587-0588-0589-0590-0591-0592-0593-0594-0595-0596-0597-0598-0599-0600-0601-0602-0603-0604-0605-0606-0607-0608-0609-0610-0611-0612-0613-0614-0615-0616-0617-0618-0619-0620-0621-0622-0623-0624-0625-0626-0627-0628-0629-0630-0631-0632-0633-0634-0635-0636-0637-0638-0639-0640-0641-0642-0643-0644-0645-0646-0647-0648-0649-0650-0651-0652-0653-0654-0655-0656-0657-0658-0659-0660-0661-0662-0663-0664-0665-0666-0667-0668-0669-0670-0671-0672-0673-0674-0675-0676-0677-0678-0679-0680-0681-0682-0683-0684-0685-0686-0687-0688-0689-0690-0691-0692-0693-0694-0695-0696-0697-0698-0699-0700-0701-0702-0703-0704-0705-0706-0707-0708-0709-0710-0711-0712-0713-0714-0715-0716-0717-0718-0719-0720-0721-0722-0723-0724-0725-0726-0727-0728-0729-0730-0731-0732-0733-0734-0735-0736-0737-0738-0739-0740-0741-0742-0743-0744-0745-0746-0747-0748-0749-0750-0751-0752-0753-0754-0755-0756-0757-0758-0759-0760-0761-0762-0763-0764-0765-0766-0767-0768-0769-0770-0771-0772-0773-0774-0775-0776-0777-0778-0779-0780-0781-0782-0783-0784-0785-0786-0787-0788-0789-0790-0791-0792-0793-0794-0795-0796-0797-0798-0799-0800-0801-0802-0803-0804-0805-0806-0807-0808-0809-0810-0811-0812-0813-0814-0815-0816-0817-0818-0819-0820-0821-0822-0823-0824-0825-0826-0827-0828-0829-0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836-0837-0838-0839-0840-0841-0842-0843-0844-0845-0846-0847-0848-0849-0850-0851-0852-0853-0854-0855-0856-0857-0858-0859-0860-0861-0862-0863-0864-0865-0866-0867-0868-0869-0870-0871-0872-0873-0874-0875-0876-0877-0878-0879-0880-0881-0882-0883-0884-0885-0886-0887-0888-0889-0890-0891-0892-0893-0894-0895-0896-0897-0898-0899-0900-0901-0902-0903-0904-0905-0906-0907-0908-0909-0910-0911-0912-0913-0914-0915-0916-0917-0918-0919-0920-0921-0922-0923-0924-0925-0926-0927-0928-0929-0930-0931-0932-0933-0934-0935-0936-0937-0938-0939-0940-0941-0942-0943-0944-0945-0946-0947-0948-0949-0950-0951-0952-0953-0954-0955-0956-0957-0958-0959-0960-0961-0962-0963-0964-0965-0966-0967-0968-0969-0970-0971-0972-0973-0974-0975-0976-0977-0978-0979-0980-0981-0982-0983-0984-0985-0986-0987-0988-0989-0990-0991-0992-0993-0994-0995-0996-0997-0998-0999-1000

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
808 1313	2024	0147/2024 0197/2024	202200145916	0014373-97.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	JLADC	R\$ 21.520,00
809 1314	2024	0148/2024 0198/2024	202200145926	0014381-74.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	MDFCG	R\$ 13.527,00
810 1315	2024	0149/2024 0199/2024	202200145940	0014394-73.2022.8.25.0000	Alimentar	25/08/2022	AMDL	R\$ 485.329,00
811 1316	2024	0150/2024 0200/2024	202200146134	0014431-03.2022.8.25.0000	Alimentar	26/08/2022	CDSL	R\$ 15.102,00
812 1317	2024	0151/2024 0201/2024	202200146152	0014446-69.2022.8.25.0000	Alimentar	26/08/2022	GJDS	R\$ 53.153,00
813 1319	2024	0152/2024 0203/2024	202200146171	0014458-83.2022.8.25.0000	Alimentar	29/08/2022	S, AEC-SJA	R\$ 14.567,00
814 1322	2024	0153/2024 0206/2024	202200147678	0014803-49.2022.8.25.0000	Alimentar	02/09/2022	VTDA	R\$ 45.848,00
815 1323	2024	0154/2024 0207/2024	202200147679	0014804-34.2022.8.25.0000	Alimentar	02/09/2022	AAC	R\$ 43.676,00
816 1324	2024	0155/2024 0208/2024	202200149301	0015162-96.2022.8.25.0000	Alimentar	05/09/2022	LVDJS	R\$ 47.700,00
817 1325	2024	0156/2024 0209/2024	202200149306	0015166-36.2022.8.25.0000	Alimentar	06/09/2022	JLODS	R\$ 1.372.240,00
818 1326	2024	0157/2024 0210/2024	202200149310	0015170-73.2022.8.25.0000	Alimentar	06/09/2022	MZA	R\$ 16.500,00
819 1327	2024	0158/2024 0211/2024	202200149332	0015177-65.2022.8.25.0000	Alimentar	07/09/2022	S, AEC-SJA	R\$ 8.600,00
820 1328	2024	0159/2024 0212/2024	202200149338	0015182-87.2022.8.25.0000	Alimentar	07/09/2022	AJDS	R\$ 14.820,00
821 1329	2024	0160/2024 0213/2024	202200149341	0015184-57.2022.8.25.0000	Alimentar	07/09/2022	ABB	R\$ 55.100,00
822 1330	2024	0161/2024 0214/2024	202200149343	0015185-42.2022.8.25.0000	Alimentar	07/09/2022	AG	R\$ 47.900,00
823 1331	2024	0162/2024 0215/2024	202200149353	0015192-34.2022.8.25.0000	Alimentar	08/09/2022	IRA	R\$ 89.347,00
824 1332	2024	0163/2024 0216/2024	202200149355	0015193-19.2022.8.25.0000	Alimentar	08/09/2022	QGNR	R\$ 59.500,00
825 1333	2024	0164/2024 0217/2024	202200149416	0015232-16.2022.8.25.0000	Alimentar	09/09/2022	ACDJS	R\$ 43.100,00
826 1334	2024	0165/2024 0218/2024	202200149420	0015233-98.2022.8.25.0000	Alimentar	09/09/2022	MCAA	R\$ 30.600,00



Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
827 1335	2024	0166/2024 0219/2024	202200149421	0015234-83.2022.8.25.0000	Alimentar	09/09/2022	JBS	R\$ 19.268,00
828 1336	2024	0167/2024 0220/2024	202200149423	0015235-68.2022.8.25.0000	Alimentar	09/09/2022	CSF	R\$ 17.522,00
829 1337	2024	0168/2024 0221/2024	202200149430	0015242-60.2022.8.25.0000	Alimentar	12/09/2022	S, AEC-SJA	R\$ 12.173,00
830 1338	2024	0169/2024 0222/2024	202200149659	0015330-98.2022.8.25.0000	Alimentar	13/09/2022	CBCDS	R\$ 41.225,00
831 1339	2024	0170/2024 0223/2024	202200149713	0015358-66.2022.8.25.0000	Alimentar	14/09/2022	CAS	R\$ 35.054,00
832 1340	2024	0171/2024 0224/2024	202200149714	0015359-51.2022.8.25.0000	Alimentar	14/09/2022	CDS	R\$ 3.883,00
833 1341	2024	0172/2024 0225/2024	202200149753	0015389-86.2022.8.25.0000	Alimentar	15/09/2022	MMSUDA	R\$ 33.943,00
834 1342	2024	0173/2024 0226/2024	202200149762	0015397-63.2022.8.25.0000	Alimentar	15/09/2022	ASAOs	R\$ 46.658,00
835 1343	2024	0174/2024 0227/2024	202200149782	0015409-77.2022.8.25.0000	Alimentar	16/09/2022	S, AEC-SJA	R\$ 10.540,00
836 1345	2024	0175/2024 0229/2024	202200149792	0015418-39.2022.8.25.0000	Alimentar	19/09/2022	NFDS	R\$ 42.200,00
837 1346	2024	0176/2024 0230/2024	202200149793	0015419-24.2022.8.25.0000	Alimentar	19/09/2022	RAMDB	R\$ 15.330,00
838 1347	2024	0177/2024 0231/2024	202200149794	0015420-09.2022.8.25.0000	Alimentar	19/09/2022	RCBF	R\$ 35.300,00
839 1348	2024	0178/2024 0232/2024	202200149831	0015451-29.2022.8.25.0000	Alimentar	21/09/2022	ASP	R\$ 54.300,00
840 1349	2024	0179/2024 0233/2024	202200149881	0015488-56.2022.8.25.0000	Alimentar	22/09/2022	EMSDJ	R\$ 10.100,00
841 1350	2024	0180/2024 0234/2024	202200149886	0015492-93.2022.8.25.0000	Alimentar	22/09/2022	EBDJ	R\$ 35.300,00
842 1352	2024	0181/2024 0236/2024	202200149912	0015511-02.2022.8.25.0000	Alimentar	26/09/2022	MLVSC	R\$ 25.995,00
843 1353	2024	0182/2024 0237/2024	202200149913	0015512-84.2022.8.25.0000	Alimentar	26/09/2022	MDS	R\$ 20.700,00
844 1354	2024	0183/2024 0238/2024	202200149914	0015513-69.2022.8.25.0000	Alimentar	26/09/2022	MRS	R\$ 79.200,00
845 1355	2024	0184/2024 0239/2024	202300101043	0000208-11.2023.8.25.0000	Alimentar	26/09/2022	LOS	R\$ 11.546,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
846 1356	2024	0185/2024 0240/2024	202300101044	0000209-93.2023.8.25.0000	Alimentar	26/09/2022	ILDA	R\$ 31.173,43
847 1357	2024	0186/2024 0241/2024	202300101097	0000255-82.2023.8.25.0000	Alimentar	28/09/2022	ASCB	R\$ 1.773,41
848 1359	2024	0187/2024 0243/2024	202300101105	0000263-59.2023.8.25.0000	Alimentar	28/09/2022	JLDA	R\$ 40.482,99
849 1360	2024	0188/2024 0244/2024	202300101114	0000271-36.2023.8.25.0000	Alimentar	28/09/2022	YDSM	R\$ 64.841,07
850 1362	2024	0189/2024 0246/2024	202300101125	0000282-65.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	MMR	R\$ 14.406,69
851 1363	2024	0190/2024 0247/2024	202300101126	0000283-50.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	CRRDN	R\$ 36.144,71
852 1364	2024	0191/2024 0248/2024	202300101128	0000285-20.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	JDADC	R\$ 34.814,48
853 1365	2024	0192/2024 0249/2024	202300101130	0000287-87.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	LDS	R\$ 15.351,88
854 1366	2024	0193/2024 0250/2024	202300101132	0000289-57.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	ACD	R\$ 19.320,00
855 1367	2024	0194/2024 0251/2024	202300101134	0000290-42.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	NSD	R\$ 12.708,00
856 1368	2024	0195/2024 0252/2024	202300101138	0000293-94.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	JFS	R\$ 14.229,00
857 1369	2024	0196/2024 0253/2024	202300101139	0000294-79.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	GMDSF	R\$ 17.229,00
858 1370	2024	0197/2024 0254/2024	202300101141	0000296-49.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	APSST	R\$ 12.600,00
859 1373	2024	0198/2024 0257/2024	202300101196	0000327-69.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	JFN	R\$ 23.660,00
860 1374	2024	0199/2024 0258/2024	202300101207	0000337-16.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	PADSF	R\$ 53.200,00
861 1375	2024	0200/2024 0259/2024	202300101218	0000347-60.2023.8.25.0000	Alimentar	01/10/2022	ABDS	R\$ 19.338,00
862 1376	2024	0201/2024 0260/2024	202300101332	0000371-88.2023.8.25.0000	Alimentar	03/10/2022	JNS	R\$ 14.300,00
863 1377	2024	0202/2024 0261/2024	202300101334	0000373-58.2023.8.25.0000	Alimentar	03/10/2022	EDS	R\$ 19.000,00
864 1379	2024	0203/2024 0263/2024	202300101375	0000399-56.2023.8.25.0000	Alimentar	04/10/2022	JCL	R\$ 50.160,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
865 1380	2024	0204/2024 0264/2024	202300101384	0000407-33.2023.8.25.0000	Alimentar	05/10/2022	RDCMS	R\$ 24.044,00
866 1381	2024	0205/2024 0265/2024	202300101389	0000410-85.2023.8.25.0000	Alimentar	05/10/2022	DOA	R\$ 49.356,00
867 1382	2024	0206/2024 0266/2024	202300101391	0000412-55.2023.8.25.0000	Alimentar	05/10/2022	APLDM	R\$ 10.223,00
868 1383	2024	0207/2024 0267/2024	202300101392	0000413-40.2023.8.25.0000	Alimentar	05/10/2022	KMM	R\$ 12.838,00
869 1384	2024	0208/2024 0268/2024	202300101394	0000414-25.2023.8.25.0000	Alimentar	05/10/2022	MRDS	R\$ 7.873,00
870 1385	2024	0209/2024 0269/2024	202300101407	0000427-24.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2022	JBS	R\$ 31.290,00
871 1387	2024	0210/2024 0271/2024	202300102272	0000627-31.2023.8.25.0000	Alimentar	07/10/2022	DCRP	R\$ 38.743,00
872 1388	2024	0211/2024 0272/2024	202300102273	0000628-16.2023.8.25.0000	Alimentar	07/10/2022	ISR	R\$ 18.970,00
873 1389	2024	0212/2024 0273/2024	202300102276	0000631-68.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2022	CDSB	R\$ 26.300,00
874 1390	2024	0213/2024 0274/2024	202300102279	0000634-23.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2022	EBDS	R\$ 26.300,00
875 1391	2024	0214/2024 0275/2024	202300102284	0000639-45.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2022	JEDS	R\$ 21.200,00
876 1392	2024	0215/2024 0276/2024	202300102285	0000640-30.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2022	JDS	R\$ 16.600,00
877 1394	2024	0216/2024 0278/2024	202300103036	0000819-61.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2022	LDMM	R\$ 20.200,00
878 1395	2024	0217/2024 0279/2024	202300103037	0000820-46.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2022	MDSF	R\$ 17.070,00
879 1396	2024	0218/2024 0280/2024	202300103039	0000822-16.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2022	MDSP	R\$ 16.500,00
880 1397	2024	0219/2024 0281/2024	202300103063	0000834-30.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2022	MPBDS	R\$ 992.580,00
881 1398	2024	0220/2024 0282/2024	202300103066	0000837-82.2023.8.25.0000	Alimentar	11/10/2022	JFDS	R\$ 13.000,00
882 1399	2024	0221/2024 0283/2024	202300103068	0000839-52.2023.8.25.0000	Alimentar	11/10/2022	TFMO	R\$ 46.100,00
883 1400	2024	0222/2024 0284/2024	202300103070	0000841-22.2023.8.25.0000	Alimentar	11/10/2022	JCS	R\$ 16.700,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
884 1401	2024	0223/2024 0285/2024	202300103071	0000842-07.2023.8.25.0000	Alimentar	11/10/2022	S, AEC-SJA	R\$ 25.909,78
885 1402	2024	0224/2024 0286/2024	202300103075	0000845-59.2023.8.25.0000	Alimentar	11/10/2022	MLDS	R\$ 100.433,53
886 1404	2024	0225/2024 0288/2024	202300103097	0000862-95.2023.8.25.0000	Alimentar	13/10/2022	WDS	R\$ 22.896,00
887 1405	2024	0226/2024 0289/2024	202300103099	0000864-65.2023.8.25.0000	Alimentar	13/10/2022	MDCDS	R\$ 14.245,00
888 1406	2024	0227/2024 0290/2024	202300105741	0001506-38.2023.8.25.0000	Alimentar	13/10/2022	LBDC	R\$ 55.333,00
889 1409	2024	0228/2024 0293/2024	202300105911	0001565-26.2023.8.25.0000	Alimentar	17/10/2022	LCRF	R\$ 21.094,00
890 1410	2024	0229/2024 0294/2024	202300105918	0001572-18.2023.8.25.0000	Alimentar	17/10/2022	JGDS	R\$ 22.538,00
891 1411	2024	0230/2024 0295/2024	202300106256	0001661-41.2023.8.25.0000	Alimentar	19/10/2022	OOGF	R\$ 13.290,00
892 1412	2024	0231/2024 0296/2024	202300106257	0001662-26.2023.8.25.0000	Alimentar	19/10/2022	DDSL	R\$ 41.483,00
893 1413	2024	0232/2024 0297/2024	202300106305	0001679-62.2023.8.25.0000	Alimentar	19/10/2022	JCR	R\$ 25.410,00
894 1414	2024	0233/2024 0298/2024	202300106359	0001711-67.2023.8.25.0000	Alimentar	21/10/2022	JRSF	R\$ 1.000,00
895 1415	2024	0234/2024 0299/2024	202300106367	0001718-59.2023.8.25.0000	Alimentar	24/10/2022	MAMS	R\$ 13.400,00
896 1418	2024	0235/2024 0302/2024	202300106404	0001741-05.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2022	FJP	R\$ 12.700,00
897 1419	2024	0236/2024 0303/2024	202300106405	0001742-87.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2022	LCG	R\$ 22.400,00
898 1420	2024	0237/2024 0304/2024	202300106414	0001751-49.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2022	EDM	R\$ 13.300,00
899 1422	2024	0238/2024 0306/2024	202300106432	0001768-85.2023.8.25.0000	Alimentar	27/10/2022	AEN	R\$ 15.430,00
900 1423	2024	0239/2024 0307/2024	202300106665	0001815-59.2023.8.25.0000	Alimentar	27/10/2022	IS	R\$ 25.200,00
901 1424	2024	0240/2024 0308/2024	202300107181	0001925-58.2023.8.25.0000	Alimentar	27/10/2022	VJSDAP	R\$ 26.600,00
902 1425	2024	0241/2024 0309/2024	202300107184	0001927-28.2023.8.25.0000	Alimentar	28/10/2022	AMLDS	R\$ 58.400,00

Para visualizar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://brasil.gov.br/verificacao/>
 ANTONIO SILVIO ROCHA PEREIRA e ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
 9915478995 e 9915478995

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
903 1426	2024	0242/2024 0310/2024	202300107192	0001931-65.2023.8.25.0000	Alimentar	28/10/2022	MAMP	R\$ 50.676,00
904 1429	2024	0243/2024 0313/2024	202300107197	0001935-05.2023.8.25.0000	Alimentar	28/10/2022	MAMP	R\$ 17.688,00
905 1430	2024	0244/2024 0314/2024	202300107224	0001957-63.2023.8.25.0000	Alimentar	03/11/2022	LADO	R\$ 14.237,00
906 1431	2024	0245/2024 0315/2024	202300107225	0001958-48.2023.8.25.0000	Alimentar	03/11/2022	MRSS	R\$ 38.549,00
907 1432	2024	0246/2024 0316/2024	202300107560	0002038-12.2023.8.25.0000	Alimentar	04/11/2022	MMDOG	R\$ 43.683,00
908 1433	2024	0247/2024 0317/2024	202300107608	0002066-77.2023.8.25.0000	Alimentar	07/11/2022	SAEC-SJA	R\$ 10.827,00
909 1434	2024	0248/2024 0318/2024	202300107609	0002067-62.2023.8.25.0000	Alimentar	07/11/2022	RMMOC	R\$ 26.600,00
910 1435	2024	0249/2024 0319/2024	202300107612	0002070-17.2023.8.25.0000	Alimentar	07/11/2022	ELL	R\$ 21.321,00
911 1436	2024	0250/2024 0320/2024	202300107615	0002072-84.2023.8.25.0000	Alimentar	07/11/2022	MADS	R\$ 26.500,00
912 1437	2024	0251/2024 0321/2024	202300107617	0002074-54.2023.8.25.0000	Alimentar	07/11/2022	SAEC-SJA	R\$ 11.440,00
913 1438	2024	0252/2024 0322/2024	202300107619	0002075-39.2023.8.25.0000	Alimentar	07/11/2022	PFS	R\$ 53.300,00
914 1439	2024	0253/2024 0323/2024	202300107636	0002087-53.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2022	LSF	R\$ 337.800,00
915 1440	2024	0254/2024 0324/2024	202300109200	0002369-91.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2022	MVSN	R\$ 47.900,00
916 1441	2024	0255/2024 0325/2024	202300109201	0002370-76.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2022	MJBDS	R\$ 15.210,00
917 1442	2024	0256/2024 0326/2024	202300109203	0002372-46.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2022	NCM	R\$ 18.900,00
918 1443	2024	0257/2024 0327/2024	202300109229	0002394-07.2023.8.25.0000	Alimentar	09/11/2022	DLSS	R\$ 49.470,00
919 1444	2024	0258/2024 0328/2024	202300109231	0002396-74.2023.8.25.0000	Alimentar	09/11/2022	SAEC-SJA	R\$ 11.200,00
920 1445	2024	0259/2024 0329/2024	202300109232	0002397-59.2023.8.25.0000	Alimentar	09/11/2022	JMDS	R\$ 22.100,00
921 1446	2024	0260/2024 0330/2024	202300109244	0002408-88.2023.8.25.0000	Alimentar	10/11/2022	LSG	R\$ 107.600,00



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO COELHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://br/verificacao/>.

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
922 1447	2024	0261/2024 0331/2024	202300109248	0002410-58.2023.8.25.0000	Alimentar	10/11/2022	FBDS	R\$ 14.114,99
923 1448	2024	0262/2024 0332/2024	202300109249	0002411-43.2023.8.25.0000	Alimentar	10/11/2022	LMSD	R\$ 31.138,99
924 1449	2024	0263/2024 0333/2024	202300109250	0002412-28.2023.8.25.0000	Alimentar	10/11/2022	LCDMP	R\$ 40.855,60
925 1450	2024	0264/2024 0334/2024	202300109260	0002422-72.2023.8.25.0000	Alimentar	11/11/2022	ESM	R\$ 40.308,50
926 1451	2024	0265/2024 0335/2024	202300109297	0002434-86.2023.8.25.0000	Alimentar	11/11/2022	MSJR	R\$ 89.043,60
927 1452	2024	0266/2024 0336/2024	202300109300	0002437-41.2023.8.25.0000	Alimentar	11/11/2022	ALG	R\$ 19.479,99
928 1453	2024	0267/2024 0337/2024	202300109301	0002438-26.2023.8.25.0000	Alimentar	11/11/2022	ADRO	R\$ 43.207,99
929 1454	2024	0268/2024 0338/2024	202300109303	0002440-93.2023.8.25.0000	Alimentar	11/11/2022	EST	R\$ 60.036,99
930 1455	2024	0269/2024 0339/2024	202300109304	0002441-78.2023.8.25.0000	Alimentar	11/11/2022	AADSC	R\$ 59.269,99
931 1456	2024	0270/2024 0340/2024	202300109329	0002453-92.2023.8.25.0000	Alimentar	16/11/2022	EFSA	R\$ 22.709,99
932 1457	2024	0271/2024 0341/2024	202300109332	0002456-47.2023.8.25.0000	Alimentar	16/11/2022	ASDS	R\$ 19.220,99
933 1458	2024	0272/2024 0342/2024	202300109333	0002457-32.2023.8.25.0000	Alimentar	16/11/2022	SAEC-SJA	R\$ 19.220,99
934 1459	2024	0273/2024 0343/2024	202300109338	0002462-54.2023.8.25.0000	Alimentar	16/11/2022	VMDOA	R\$ 14.169,99
935 1460	2024	0274/2024 0344/2024	202300109339	0002463-39.2023.8.25.0000	Alimentar	16/11/2022	S, AEC-SJA	R\$ 12.720,99
936 1462	2024	0275/2024 0346/2024	202300109371	0002482-45.2023.8.25.0000	Alimentar	17/11/2022	RDCVDO	R\$ 24.369,99
937 1463	2024	0276/2024 0347/2024	202300109372	0002483-30.2023.8.25.0000	Alimentar	17/11/2022	DSDS	R\$ 22.373,99
938 1464	2024	0277/2024 0348/2024	202300109378	0002489-37.2023.8.25.0000	Alimentar	18/11/2022	MFB	R\$ 55.309,99
939 1465	2024	0278/2024 0349/2024	202300109381	0002491-07.2023.8.25.0000	Alimentar	18/11/2022	CQS	R\$ 14.809,99
940 1466	2024	0279/2024 0350/2024	202300109389	0002497-14.2023.8.25.0000	Alimentar	18/11/2022	ADCT	R\$ 17.750,99

Para verificar a qualidade das informações publicadas no Portal da Transparência, acesse o link: <https://portal.transparencia.gov.br/>

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
941 1467	2024	0280/2024 0351/2024	202300109390	0002498-96.2023.8.25.0000	Alimentar	18/11/2022	AMDS	R\$ 16.615,78
942 1468	2024	0281/2024 0352/2024	202300109924	0002616-72.2023.8.25.0000	Alimentar	21/11/2022	JGDS	R\$ 176.881,53
943 1469	2024	0282/2024 0353/2024	202300109930	0002621-94.2023.8.25.0000	Alimentar	21/11/2022	MAMP	R\$ 40.994,99
944 1470	2024	0283/2024 0354/2024	202300109931	0002622-79.2023.8.25.0000	Alimentar	21/11/2022	MGF	R\$ 81.378,50
945 1471	2024	0284/2024 0355/2024	202300109940	0002629-71.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	SRSC	R\$ 56.138,43
946 1472	2024	0285/2024 0356/2024	202300109946	0002633-11.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	MAMP	R\$ 37.930,79
947 1473	2024	0286/2024 0357/2024	202300109953	0002640-03.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	JLODS	R\$ 50.189,45
948 1474	2024	0287/2024 0358/2024	202300109954	0002641-85.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	FDSS	R\$ 22.826,99
949 1475	2024	0288/2024 0359/2024	202300109955	0002642-70.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	ADS	R\$ 38.243,00
950 1476	2024	0289/2024 0360/2024	202300109956	0002643-55.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	AMDS	R\$ 11.609,00
951 1477	2024	0290/2024 0361/2024	202300109957	0002644-40.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	LDS	R\$ 26.000,00
952 1478	2024	0291/2024 0362/2024	202300109963	0002649-62.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	JLODS	R\$ 411.100,00
953 1479	2024	0292/2024 0363/2024	202300109964	0002650-47.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	LZA	R\$ 27.100,00
954 1480	2024	0293/2024 0364/2024	202300109969	0002654-84.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	DSDSF	R\$ 16.200,00
955 1481	2024	0294/2024 0365/2024	202300109971	0002655-69.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	ALDS	R\$ 15.600,00
956 1483	2024	0295/2024 0367/2024	202300109975	0002658-24.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	JRDS	R\$ 39.174,00
957 1486	2024	0296/2024 0370/2024	202300109985	0002667-83.2023.8.25.0000	Alimentar	23/11/2022	JDS	R\$ 24.700,00
958 1487	2024	0297/2024 0371/2024	202300109986	0002668-68.2023.8.25.0000	Alimentar	23/11/2022	MESSO	R\$ 14.600,00
959 1489	2024	0298/2024 0373/2024	202300109990	0002672-08.2023.8.25.0000	Alimentar	23/11/2022	IPF	R\$ 49.300,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
960 1490	2024	0299/2024 0374/2024	202300109996	0002674-75.2023.8.25.0000	Alimentar	23/11/2022	JDOC	R\$ 14.256,89
961 1491	2024	0300/2024 0375/2024	202300109997	0002675-60.2023.8.25.0000	Alimentar	23/11/2022	MZDDA	R\$ 15.980,58
962 1492	2024	0301/2024 0376/2024	202300109998	0002676-45.2023.8.25.0000	Alimentar	23/11/2022	AADON	R\$ 12.089,91
963 1493	2024	0302/2024 0377/2024	202300110017	0002693-81.2023.8.25.0000	Alimentar	24/11/2022	GSN	R\$ 730.010,60
964 1494	2024	0303/2024 0378/2024	202300110061	0002719-79.2023.8.25.0000	Alimentar	25/11/2022	MDGS	R\$ 26.171,11
965 1495	2024	0304/2024 0379/2024	202300110064	0002721-49.2023.8.25.0000	Alimentar	25/11/2022	GADS	R\$ 35.125,51
966 1496	2024	0305/2024 0380/2024	202300110067	0002723-19.2023.8.25.0000	Alimentar	25/11/2022	JFN	R\$ 11.668,81
967 1497	2024	0306/2024 0381/2024	202300110069	0002725-86.2023.8.25.0000	Alimentar	25/11/2022	MDL	R\$ 35.941,91
968 1498	2024	0307/2024 0382/2024	202300110075	0002731-93.2023.8.25.0000	Alimentar	25/11/2022	MAMP	R\$ 59.543,00
969 1499	2024	0308/2024 0383/2024	202300110078	0002734-48.2023.8.25.0000	Alimentar	25/11/2022	ASOS	R\$ 13.909,41
970 1500	2024	0309/2024 0384/2024	202300110095	0002749-17.2023.8.25.0000	Alimentar	27/11/2022	MDSC	R\$ 21.900,00
971 1501	2024	0310/2024 0385/2024	202300110518	0002855-76.2023.8.25.0000	Alimentar	29/11/2022	AGDS	R\$ 14.200,00
972 1502	2024	0311/2024 0386/2024	202300110527	0002857-46.2023.8.25.0000	Alimentar	29/11/2022	KSTDM	R\$ 48.700,00
973 1503	2024	0312/2024 0387/2024	202300110545	0002868-75.2023.8.25.0000	Alimentar	29/11/2022	LCMM	R\$ 68.370,00
974 1505	2024	0313/2024 0389/2024	202300110591	0002891-21.2023.8.25.0000	Alimentar	30/11/2022	MMDJ	R\$ 15.400,00
975 1506	2024	0314/2024 0390/2024	202300110592	0002892-06.2023.8.25.0000	Alimentar	30/11/2022	ADRO	R\$ 2.454,00
976 1508	2024	0315/2024 0392/2024	202300110616	0002909-42.2023.8.25.0000	Alimentar	01/12/2022	LCL	R\$ 18.470,00
977 1509	2024	0316/2024 0393/2024	202300110617	0002910-27.2023.8.25.0000	Alimentar	01/12/2022	MDGP	R\$ 13.000,00
978 1510	2024	0317/2024 0394/2024	202300110618	0002911-12.2023.8.25.0000	Alimentar	01/12/2022	MJDAM-HDVMDS	R\$ 20.590,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://eacalu.br/verificacao/entidade/2024/01/15/2023-7899-7899-AB985

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
979 1511	2024	0318/2024 0395/2024	202300110619	0002912-94.2023.8.25.0000	Alimentar	01/12/2022	JADS	R\$ 15.370,00
980 1512	2024	0319/2024 0396/2024	202300110620	0002913-79.2023.8.25.0000	Alimentar	01/12/2022	AXB	R\$ 80.707,00
981 1513	2024	0320/2024 0397/2024	202300110622	0002915-49.2023.8.25.0000	Alimentar	01/12/2022	JMDSM	R\$ 14.416,00
982 1514	2024	0321/2024 0398/2024	202300110626	0002919-86.2023.8.25.0000	Alimentar	01/12/2022	ALS	R\$ 22.131,00
983 1515	2024	0322/2024 0399/2024	202300110901	0002980-44.2023.8.25.0000	Alimentar	04/12/2022	JPRDS	R\$ 52.711,00
984 1516	2024	0323/2024 0400/2024	202300110902	0002981-29.2023.8.25.0000	Alimentar	04/12/2022	RMS, IBS,	R\$ 19.294,00
985 1517	2024	0324/2024 0401/2024	202300110903	0002982-14.2023.8.25.0000	Alimentar	04/12/2022	VVDM	R\$ 28.794,00
986 1518	2024	0325/2024 0402/2024	202300110912	0002991-73.2023.8.25.0000	Alimentar	05/12/2022	ACD	R\$ 357.600,00
987 1519	2024	0326/2024 0403/2024	202300110913	0002992-58.2023.8.25.0000	Alimentar	05/12/2022	CDARS	R\$ 58.500,00
988 1520	2024	0327/2024 0404/2024	202300110962	0003021-11.2023.8.25.0000	Alimentar	06/12/2022	RDCADS	R\$ 14.000,00
989 1522	2024	0328/2024 0406/2024	202300110965	0003024-63.2023.8.25.0000	Alimentar	06/12/2022	NSS	R\$ 52.300,00
990 1523	2024	0329/2024 0407/2024	202300111023	0003048-91.2023.8.25.0000	Alimentar	08/12/2022	ARC	R\$ 18.000,00
991 1524	2024	0330/2024 0408/2024	202300111025	0003050-61.2023.8.25.0000	Alimentar	08/12/2022	SAEC-SJA	R\$ 18.400,00
992 1525	2024	0331/2024 0409/2024	202300111028	0003053-16.2023.8.25.0000	Alimentar	09/12/2022	SCST	R\$ 32.200,00
993 1526	2024	0332/2024 0410/2024	202300111029	0003054-98.2023.8.25.0000	Alimentar	09/12/2022	CTDO	R\$ 34.300,00
994 1527	2024	0333/2024 0411/2024	202300111031	0003055-83.2023.8.25.0000	Alimentar	09/12/2022	RBDOR	R\$ 34.300,00
995 1531	2024	0334/2024 0415/2024	202300111982	0003304-34.2023.8.25.0000	Alimentar	13/12/2022	JDAA	R\$ 105.800,00
996 1532	2024	0335/2024 0416/2024	202300112045	0003344-16.2023.8.25.0000	Alimentar	16/12/2022	JAL	R\$ 16.600,00
997 1533	2024	0336/2024 0417/2024	202300112046	0003345-98.2023.8.25.0000	Alimentar	16/12/2022	MBDO	R\$ 29.100,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
998 1534	2024	0337/2024 0418/2024	202300112059	0003348-53.2023.8.25.0000	Alimentar	16/12/2022	JSB	R\$ 14.334,80
999 1535	2024	0338/2024 0419/2024	202300112061	0003349-38.2023.8.25.0000	Alimentar	16/12/2022	LJDLF	R\$ 62.662,40
1000 1536	2024	0339/2024 0420/2024	202300112127	0003396-12.2023.8.25.0000	Alimentar	17/12/2022	MVC	R\$ 12.951,00
1001 1537	2024	0340/2024 0421/2024	202300112128	0003397-94.2023.8.25.0000	Alimentar	17/12/2022	LGD	R\$ 30.965,00
1002 1538	2024	0341/2024 0422/2024	202300112138	0003406-56.2023.8.25.0000	Alimentar	17/12/2022	MAMP	R\$ 47.422,00
1003 1539	2024	0342/2024 0423/2024	202300112141	0003409-11.2023.8.25.0000	Alimentar	17/12/2022	AADS	R\$ 301.733,50
1004 1540	2024	0343/2024 0424/2024	202300112151	0003412-63.2023.8.25.0000	Alimentar	17/12/2022	RMDFA	R\$ 186.677,40
1005 1542	2024	0344/2024 0426/2024	202300112189	0003442-98.2023.8.25.0000	Alimentar	19/12/2022	NDSS	R\$ 16.570,00
1006 1543	2024	0345/2024 0427/2024	202300112243	0003488-87.2023.8.25.0000	Alimentar	02/01/2023	S, AEC-SJA	R\$ 17.800,00
1007 1544	2024	0346/2024 0428/2024	202300112260	0003503-56.2023.8.25.0000	Alimentar	09/01/2023	ABGB	R\$ 63.600,00
1008 1545	2024	0347/2024 0429/2024	202300112264	0003507-93.2023.8.25.0000	Alimentar	09/01/2023	LTDS	R\$ 22.200,00
1009 1546	2024	0348/2024 0430/2024	202300112267	0003510-48.2023.8.25.0000	Alimentar	10/01/2023	KOL	R\$ 36.200,00
1010 1547	2024	0349/2024 0431/2024	202300112269	0003512-18.2023.8.25.0000	Alimentar	10/01/2023	MRS	R\$ 60.600,00
1011 1548	2024	0350/2024 0432/2024	202300112279	0003520-92.2023.8.25.0000	Alimentar	10/01/2023	NMDS	R\$ 13.200,00
1012 1550	2024	0351/2024 0434/2024	202300112283	0003524-32.2023.8.25.0000	Alimentar	10/01/2023	AADRG	R\$ 41.200,00
1013 1551	2024	0352/2024 0435/2024	202300112291	0003532-09.2023.8.25.0000	Alimentar	11/01/2023	CCA	R\$ 73.320,00
1014 1552	2024	0353/2024 0436/2024	202300112298	0003533-91.2023.8.25.0000	Alimentar	11/01/2023	MAD	R\$ 53.700,00
1015 1553	2024	0354/2024 0437/2024	202300112775	0003636-98.2023.8.25.0000	Alimentar	11/01/2023	SAEC-SJA	R\$ 10.100,00
1016 1554	2024	0355/2024 0438/2024	202300112779	0003640-38.2023.8.25.0000	Alimentar	11/01/2023	AGDS	R\$ 12.800,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1017 1555	2024	0356/2024 0439/2024	202300112784	0003644-75.2023.8.25.0000	Alimentar	11/01/2023	CKSS	R\$ 35.184,80
1018 1556	2024	0357/2024 0440/2024	202300112816	0003660-29.2023.8.25.0000	Alimentar	12/01/2023	DHCDS	R\$ 26.068,20
1019 1557	2024	0358/2024 0441/2024	202300112818	0003662-96.2023.8.25.0000	Alimentar	12/01/2023	RFR	R\$ 34.154,00
1020 1558	2024	0359/2024 0442/2024	202300112819	0003663-81.2023.8.25.0000	Alimentar	12/01/2023	S, AEC-SJA	R\$ 14.378,50
1021 1559	2024	0360/2024 0443/2024	202300112821	0003665-51.2023.8.25.0000	Alimentar	12/01/2023	MLBDJ	R\$ 46.420,00
1022 1560	2024	0361/2024 0444/2024	202300112824	0003667-21.2023.8.25.0000	Alimentar	12/01/2023	AFMN	R\$ 48.883,00
1023 1561	2024	0362/2024 0445/2024	202300112825	0003668-06.2023.8.25.0000	Alimentar	12/01/2023	LMGS	R\$ 19.048,00
1024 1562	2024	0363/2024 0446/2024	202300112827	0003670-73.2023.8.25.0000	Alimentar	12/01/2023	GCS	R\$ 16.267,00
1025 1563	2024	0364/2024 0447/2024	202300112844	0003682-87.2023.8.25.0000	Alimentar	16/01/2023	TCTM	R\$ 59.300,00
1026 1564	2024	0365/2024 0448/2024	202300112845	0003683-72.2023.8.25.0000	Alimentar	16/01/2023	MJSS	R\$ 13.500,00
1027 1565	2024	0366/2024 0449/2024	202300112846	0003684-57.2023.8.25.0000	Alimentar	16/01/2023	MFSBS	R\$ 21.900,00
1028 1566	2024	0367/2024 0450/2024	202300112877	0003711-40.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	GSVND	R\$ 21.800,00
1029 1567	2024	0368/2024 0451/2024	202300112878	0003712-25.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	JLODS	R\$ 37.600,00
1030 1568	2024	0369/2024 0452/2024	202300112879	0003713-10.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	DPDC	R\$ 17.250,00
1031 1569	2024	0370/2024 0453/2024	202300112887	0003721-84.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	SAEC-SJA	R\$ 10.500,00
1032 1570	2024	0371/2024 0454/2024	202300112894	0003725-24.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	MJS	R\$ 64.000,00
1033 1571	2024	0372/2024 0455/2024	202300112895	0003726-09.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	MVS	R\$ 25.400,00
1034 1572	2024	0373/2024 0456/2024	202300112899	0003730-46.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	SAEC-SJA	R\$ 13.100,00
1035 1573	2024	0374/2024 0457/2024	202300112900	0003731-31.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	DLS	R\$ 45.500,00

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://br/verificacao/>

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1036 1574	2024	0375/2024 0458/2024	202300112901	0003732-16.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	JMSC	R\$ 60.354,78
1037 1575	2024	0376/2024 0459/2024	202300112903	0003734-83.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	EGSM	R\$ 12.583,99
1038 1576	2024	0377/2024 0460/2024	202300112904	0003735-68.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	FSAM	R\$ 40.976,91
1039 1577	2024	0378/2024 0461/2024	202300112905	0003736-53.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	JD	R\$ 12.121,50
1040 1578	2024	0379/2024 0462/2024	202300112909	0003739-08.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	ALT	R\$ 68.395,49
1041 1579	2024	0380/2024 0463/2024	202300112910	0003740-90.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	JCDAG	R\$ 15.691,88
1042 1580	2024	0381/2024 0464/2024	202300112911	0003741-75.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	JSDJ	R\$ 26.754,48
1043 1581	2024	0382/2024 0465/2024	202300112929	0003743-45.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	MDGMDS	R\$ 75.877,98
1044 1582	2024	0383/2024 0466/2024	202300112934	0003747-82.2023.8.25.0000	Alimentar	17/01/2023	SSDS	R\$ 57.143,00
1045 1583	2024	0384/2024 0467/2024	202300112937	0003750-37.2023.8.25.0000	Alimentar	18/01/2023	TMDJR	R\$ 23.309,51
1046 1584	2024	0385/2024 0468/2024	202300112964	0003776-35.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	MAMP	R\$ 61.620,90
1047 1585	2024	0386/2024 0469/2024	202300112969	0003781-57.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	JADOS	R\$ 10.604,41
1048 1586	2024	0387/2024 0470/2024	202300113133	0003833-53.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	LRQDSL	R\$ 29.620,90
1049 1587	2024	0388/2024 0471/2024	202300113135	0003835-23.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	LCO	R\$ 36.720,90
1050 1588	2024	0389/2024 0472/2024	202300113136	0003836-08.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	ALF	R\$ 14.560,90
1051 1590	2024	0390/2024 0474/2024	202300113142	0003840-45.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	MAVP	R\$ 56.390,90
1052 1591	2024	0391/2024 0475/2024	202300113147	0003845-67.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	RFS	R\$ 16.300,90
1053 1592	2024	0392/2024 0476/2024	202300113148	0003846-52.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	S, AEC-SJA	R\$ 15.600,90
1054 1593	2024	0393/2024 0477/2024	202300113150	0003847-37.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	MMM	R\$ 13.200,90

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1055 1594	2024	0394/2024 0478/2024	202300113152	0003849-07.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	ATBG	R\$ 12.408,41
1056 1596	2024	0395/2024 0480/2024	202300113214	0003865-58.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	EADGDNA	R\$ 62.945,50
1057 1597	2024	0396/2024 0481/2024	202300113220	0003869-95.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	MAMP	R\$ 83.137,43
1058 1598	2024	0397/2024 0482/2024	202300113246	0003884-64.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	JDRR	R\$ 12.220,50
1059 1601	2024	0398/2024 0485/2024	202300113250	0003888-04.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	ADCA	R\$ 23.830,60
1060 1602	2024	0399/2024 0486/2024	202300113253	0003891-56.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	ADMDS	R\$ 33.712,50
1061 1603	2024	0400/2024 0487/2024	202300113267	0003892-41.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	DJDAS	R\$ 61.397,44
1062 1604	2024	0401/2024 0488/2024	202300113271	0003895-93.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	EM	R\$ 13.034,11
1063 1605	2024	0402/2024 0489/2024	202300113340	0003926-16.2023.8.25.0000	Alimentar	25/01/2023	LNDOB	R\$ 10.991,11
1064 1606	2024	0403/2024 0490/2024	202300113341	0003927-98.2023.8.25.0000	Alimentar	25/01/2023	MCF	R\$ 135.719,95
1065 1607	2024	0404/2024 0491/2024	202300113535	0003993-78.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	MSLM	R\$ 36.900,00
1066 1608	2024	0405/2024 0492/2024	202300113537	0003994-63.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	VLPA	R\$ 27.800,00
1067 1609	2024	0406/2024 0493/2024	202300113563	0004009-32.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	CES	R\$ 22.660,00
1068 1610	2024	0407/2024 0494/2024	202300113564	0004010-17.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	RADAC	R\$ 14.076,00
1069 1612	2024	0408/2024 0496/2024	202300113566	0004012-84.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	JFDS	R\$ 24.244,00
1070 1613	2024	0409/2024 0497/2024	202300113567	0004013-69.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	SMDS	R\$ 15.444,00
1071 1614	2024	0410/2024 0498/2024	202300113591	0004024-98.2023.8.25.0000	Alimentar	30/01/2023	JADC	R\$ 1.000,00
1072 1615	2024	0411/2024 0499/2024	202300113592	0004025-83.2023.8.25.0000	Alimentar	30/01/2023	GSS	R\$ 8.900,00
1073 1616	2024	0412/2024 0500/2024	202300113593	0004026-68.2023.8.25.0000	Alimentar	30/01/2023	AMSRC	R\$ 2.500,00

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://atcaalu.tjgoc.com.br/verificacao/>

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1074 1617	2024	0413/2024 0501/2024	202300113594	0004027-53.2023.8.25.0000	Alimentar	30/01/2023	ABF	R\$ 86.185,99
1075 1618	2024	0414/2024 0502/2024	202300113605	0004038-82.2023.8.25.0000	Alimentar	31/01/2023	EGDM	R\$ 14.282,47
1076 1619	2024	0415/2024 0503/2024	202300113607	0004040-52.2023.8.25.0000	Alimentar	31/01/2023	EBDA	R\$ 23.302,99
1077 1620	2024	0416/2024 0504/2024	202300113622	0004046-59.2023.8.25.0000	Alimentar	31/01/2023	JT	R\$ 53.085,50
1078 1621	2024	0417/2024 0505/2024	202300113640	0004062-13.2023.8.25.0000	Alimentar	31/01/2023	CSP	R\$ 30.025,50
1079 1622	2024	0418/2024 0506/2024	202300113641	0004063-95.2023.8.25.0000	Alimentar	31/01/2023	MHSS	R\$ 54.200,51
1080 1623	2024	0419/2024 0507/2024	202300113680	0004094-18.2023.8.25.0000	Alimentar	01/02/2023	RVSJ	R\$ 54.519,47
1081 1624	2024	0420/2024 0508/2024	202300113682	0004096-85.2023.8.25.0000	Alimentar	01/02/2023	EMSF	R\$ 9.141,95
1082 1625	2024	0421/2024 0509/2024	202300113683	0004097-70.2023.8.25.0000	Alimentar	01/02/2023	JAS	R\$ 41.043,00
1083 1626	2024	0422/2024 0510/2024	202300113821	0004146-14.2023.8.25.0000	Alimentar	02/02/2023	ESDC	R\$ 17.900,49
1084 1627	2024	0423/2024 0511/2024	202300113826	0004151-36.2023.8.25.0000	Alimentar	03/02/2023	SDAG	R\$ 33.300,00
1085 1628	2024	0424/2024 0512/2024	202300113891	0004179-04.2023.8.25.0000	Alimentar	06/02/2023	MTSM	R\$ 21.600,00
1086 1629	2024	0425/2024 0513/2024	202300113892	0004180-86.2023.8.25.0000	Alimentar	06/02/2023	MAR	R\$ 103.300,00
1087 1630	2024	0426/2024 0514/2024	202300113895	0004183-41.2023.8.25.0000	Alimentar	07/02/2023	DSS	R\$ 13.700,00
1088 1631	2024	0427/2024 0515/2024	202300113927	0004198-10.2023.8.25.0000	Alimentar	08/02/2023	JLODS	R\$ 13.300,00
1089 1633	2024	0428/2024 0517/2024	202300113936	0004203-32.2023.8.25.0000	Alimentar	08/02/2023	RJSOM	R\$ 43.140,00
1090 1634	2024	0429/2024 0518/2024	202300113968	0004222-38.2023.8.25.0000	Alimentar	08/02/2023	FRMB	R\$ 6.900,00
1091 1635	2024	0430/2024 0519/2024	202300113969	0004223-23.2023.8.25.0000	Alimentar	08/02/2023	JAMB	R\$ 6.900,00
1092 1636	2024	0431/2024 0520/2024	202300113970	0004224-08.2023.8.25.0000	Alimentar	08/02/2023	ICMB	R\$ 6.900,00

2023-01-31 15:42:55
 https://atualizacao.silva.rocha.com.br/ver/entocodigocidmef
 ACESSO AOS DADOS DOS SANTOS PEREIRA e SANTOS PEREIRA e SILVA
 para verificação da qualidade das assinaturas.

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1093 1637	2024	0432/2024 0521/2024	202300114012	0004254-43.2023.8.25.0000	Alimentar	09/02/2023	VDS	R\$ 44.507,00
1094 1638	2024	0433/2024 0522/2024	202300114316	0004322-90.2023.8.25.0000	Alimentar	09/02/2023	SAEC-SJA	R\$ 13.174,00
1095 1639	2024	0434/2024 0523/2024	202300114336	0004325-45.2023.8.25.0000	Alimentar	09/02/2023	GSJDS	R\$ 15.176,00
1096 1640	2024	0435/2024 0524/2024	202300114348	0004335-89.2023.8.25.0000	Alimentar	10/02/2023	JDCB	R\$ 13.963,00
1097 1641	2024	0436/2024 0525/2024	202300114376	0004360-05.2023.8.25.0000	Alimentar	10/02/2023	DDEDS	R\$ 9.002,00
1098 1642	2024	0437/2024 0526/2024	202300114394	0004373-04.2023.8.25.0000	Alimentar	13/02/2023	SAEC-SJA	R\$ 11.924,00
1099 1643	2024	0438/2024 0527/2024	202300114395	0004374-86.2023.8.25.0000	Alimentar	13/02/2023	EDOS	R\$ 41.963,00
1100 1644	2024	0439/2024 0528/2024	202300114397	0004375-71.2023.8.25.0000	Alimentar	13/02/2023	KGDS	R\$ 15.415,00
1101 1645	2024	0440/2024 0529/2024	202300114403	0004381-78.2023.8.25.0000	Alimentar	13/02/2023	MBDN	R\$ 12.616,00
1102 1646	2024	0441/2024 0530/2024	202300114405	0004383-48.2023.8.25.0000	Alimentar	13/02/2023	CVDS	R\$ 79.945,00
1103 1647	2024	0442/2024 0531/2024	202300114892	0004489-10.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	JLODS	R\$ 65.400,00
1104 1648	2024	0443/2024 0532/2024	202300114895	0004492-62.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	GSO	R\$ 14.100,00
1105 1649	2024	0444/2024 0533/2024	202300114900	0004497-84.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	JLDS	R\$ 18.500,00
1106 1650	2024	0445/2024 0534/2024	202300114955	0004541-06.2023.8.25.0000	Alimentar	16/02/2023	MAMP	R\$ 29.200,00
1107 1651	2024	0446/2024 0535/2024	202300115028	0004568-86.2023.8.25.0000	Alimentar	17/02/2023	JARA	R\$ 14.000,00
1108 1652	2024	0447/2024 0536/2024	202300115029	0004569-71.2023.8.25.0000	Alimentar	17/02/2023	ACDS	R\$ 21.435,00
1109 1653	2024	0448/2024 0537/2024	202300116067	0004781-92.2023.8.25.0000	Alimentar	23/02/2023	EMDS	R\$ 13.800,00
1110 1654	2024	0449/2024 0538/2024	202300116069	0004783-62.2023.8.25.0000	Alimentar	23/02/2023	AMTM	R\$ 53.100,00
1111 1655	2024	0450/2024 0539/2024	202300116070	0004784-47.2023.8.25.0000	Alimentar	23/02/2023	APDS	R\$ 86.100,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1112 1656	2024	0451/2024 0540/2024	202300116089	0004800-98.2023.8.25.0000	Alimentar	23/02/2023	VCCN	R\$ 55.975,00
1113 1657	2024	0452/2024 0541/2024	202300116101	0004811-30.2023.8.25.0000	Alimentar	23/02/2023	CN	R\$ 17.764,00
1114 1658	2024	0453/2024 0542/2024	202300116108	0004815-67.2023.8.25.0000	Alimentar	24/02/2023	EGC	R\$ 183.536,00
1115 1660	2024	0454/2024 0544/2024	202300116158	0004847-72.2023.8.25.0000	Alimentar	27/02/2023	JCDM	R\$ 49.244,00
1116 1661	2024	0455/2024 0545/2024	202300116159	0004848-57.2023.8.25.0000	Alimentar	27/02/2023	GDS	R\$ 13.474,00
1117 1662	2024	0456/2024 0546/2024	202300116161	0004850-27.2023.8.25.0000	Alimentar	27/02/2023	EAB	R\$ 52.679,00
1118 1663	2024	0457/2024 0547/2024	202300116201	0004881-47.2023.8.25.0000	Alimentar	28/02/2023	SMSB	R\$ 28.410,00
1119 1664	2024	0458/2024 0548/2024	202300116202	0004882-32.2023.8.25.0000	Alimentar	28/02/2023	S, A&C-SJA	R\$ 7.587,00
1120 1665	2024	0459/2024 0549/2024	202300116217	0004897-98.2023.8.25.0000	Alimentar	01/03/2023	GCRDC	R\$ 19.700,00
1121 1666	2024	0460/2024 0550/2024	202300116218	0004898-83.2023.8.25.0000	Alimentar	01/03/2023	GSS	R\$ 33.700,00
1122 1667	2024	0461/2024 0551/2024	202300116232	0004910-97.2023.8.25.0000	Alimentar	01/03/2023	VSDJ	R\$ 36.700,00
1123 1668	2024	0462/2024 0552/2024	202300116242	0004919-59.2023.8.25.0000	Alimentar	01/03/2023	MMM	R\$ 63.600,00
1124 1669	2024	0463/2024 0553/2024	202300116657	0005031-28.2023.8.25.0000	Alimentar	03/03/2023	ELFF	R\$ 38.300,00
1125 1670	2024	0464/2024 0554/2024	202300116661	0005035-65.2023.8.25.0000	Alimentar	05/03/2023	DSRC	R\$ 54.570,00
1126 1671	2024	0465/2024 0555/2024	202300116662	0005036-50.2023.8.25.0000	Alimentar	05/03/2023	ACCFR	R\$ 59.200,00
1127 1672	2024	0466/2024 0556/2024	202300116663	0005037-35.2023.8.25.0000	Alimentar	05/03/2023	ESS	R\$ 71.716,00
1128 1673	2024	0467/2024 0557/2024	202300116666	0005040-87.2023.8.25.0000	Alimentar	05/03/2023	CCDS	R\$ 160.500,00
1129 1674	2024	0468/2024 0558/2024	202300116678	0005051-19.2023.8.25.0000	Alimentar	06/03/2023	LFB	R\$ 14.200,00
1130 1675	2024	0469/2024 0559/2024	202300116684	0005057-26.2023.8.25.0000	Alimentar	06/03/2023	WMDS	R\$ 130.540,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1131 1676	2024	0470/2024 0560/2024	202300116686	0005059-93.2023.8.25.0000	Alimentar	06/03/2023	GDSV	R\$ 16.533,00
1132 1677	2024	0471/2024 0561/2024	202300116688	0005061-63.2023.8.25.0000	Alimentar	06/03/2023	JKLT	R\$ 54.326,00
1133 1678	2024	0472/2024 0562/2024	202300117003	0005136-05.2023.8.25.0000	Alimentar	07/03/2023	ALMDGC	R\$ 60.971,00
1134 1679	2024	0473/2024 0563/2024	202300117004	0005137-87.2023.8.25.0000	Alimentar	07/03/2023	AFDS	R\$ 36.079,00
1135 1680	2024	0474/2024 0564/2024	202300117450	0005255-63.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	AEAPL	R\$ 46.968,00
1136 1681	2024	0475/2024 0565/2024	202300117453	0005258-18.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	CMMJ	R\$ 44.718,00
1137 1682	2024	0476/2024 0566/2024	202300117454	0005259-03.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	CSDMT	R\$ 45.638,00
1138 1683	2024	0477/2024 0567/2024	202300117458	0005261-70.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	ECDJ	R\$ 82.941,00
1139 1684	2024	0478/2024 0568/2024	202300117517	0005287-68.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	LMC	R\$ 174.500,00
1140 1685	2024	0479/2024 0569/2024	202300117545	0005303-22.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	APMP	R\$ 11.200,00
1141 1686	2024	0480/2024 0570/2024	202300117546	0005304-07.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	MVRL	R\$ 43.300,00
1142 1687	2024	0481/2024 0571/2024	202300117547	0005305-89.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	JMCDS	R\$ 2.600,00
1143 1688	2024	0482/2024 0572/2024	202300117550	0005308-44.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	MDPDF	R\$ 13.400,00
1144 1689	2024	0483/2024 0573/2024	202300117552	0005309-29.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	S, AEC-SJA	R\$ 10.350,00
1145 1690	2024	0484/2024 0574/2024	202300119894	0005773-53.2023.8.25.0000	Alimentar	10/03/2023	KNDR	R\$ 46.100,00
1146 1691	2024	0485/2024 0575/2024	202300119895	0005774-38.2023.8.25.0000	Alimentar	10/03/2023	LCS	R\$ 60.000,00
1147 1693	2024	0486/2024 0577/2024	202300119905	0005782-15.2023.8.25.0000	Alimentar	12/03/2023	MCDSM	R\$ 32.600,00
1148 1694	2024	0487/2024 0578/2024	202300119933	0005799-51.2023.8.25.0000	Alimentar	13/03/2023	APAS	R\$ 65.200,00
1149 1695	2024	0488/2024 0579/2024	202300119934	0005800-36.2023.8.25.0000	Alimentar	13/03/2023	JMS	R\$ 72.300,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1150 1696	2024	0489/2024 0580/2024	202300119938	0005804-73.2023.8.25.0000	Alimentar	13/03/2023	AFODJ	R\$ 55.425,00
1151 1697	2024	0490/2024 0581/2024	202300119972	0005820-27.2023.8.25.0000	Alimentar	14/03/2023	NSBR	R\$ 302.939,50
1152 1698	2024	0491/2024 0582/2024	202300119977	0005825-49.2023.8.25.0000	Alimentar	15/03/2023	MROT	R\$ 16.234,00
1153 1699	2024	0492/2024 0583/2024	202300120125	0005870-53.2023.8.25.0000	Alimentar	16/03/2023	JFBA	R\$ 27.639,00
1154 1700	2024	0493/2024 0584/2024	202300120131	0005875-75.2023.8.25.0000	Alimentar	16/03/2023	DCS	R\$ 22.718,00
1155 1701	2024	0494/2024 0585/2024	202300120140	0005883-52.2023.8.25.0000	Alimentar	16/03/2023	JLMS	R\$ 68.414,00
1156 1702	2024	0495/2024 0586/2024	202300120148	0005890-44.2023.8.25.0000	Alimentar	17/03/2023	JMDS	R\$ 67.642,00
1157 1703	2024	0496/2024 0587/2024	202300120155	0005896-51.2023.8.25.0000	Alimentar	17/03/2023	ANS	R\$ 86.866,00
1158 1704	2024	0497/2024 0588/2024	202300120158	0005899-06.2023.8.25.0000	Alimentar	17/03/2023	ARSN	R\$ 32.467,00
1159 1705	2024	0498/2024 0589/2024	202300120166	0005907-80.2023.8.25.0000	Alimentar	17/03/2023	JFS	R\$ 86.000,00
1160 1706	2024	0499/2024 0590/2024	202300120318	0005966-68.2023.8.25.0000	Alimentar	20/03/2023	MAMP	R\$ 75.000,00
1161 1707	2024	0500/2024 0591/2024	202300120319	0005967-53.2023.8.25.0000	Alimentar	20/03/2023	AFDON	R\$ 14.200,00
1162 1708	2024	0501/2024 0592/2024	202300120320	0005968-38.2023.8.25.0000	Alimentar	20/03/2023	MAGDC	R\$ 11.100,00
1163 1709	2024	0502/2024 0593/2024	202300120321	0005969-23.2023.8.25.0000	Alimentar	20/03/2023	MEDS	R\$ 9.680,00
1164 1710	2024	0503/2024 0594/2024	202300120322	0005970-08.2023.8.25.0000	Alimentar	20/03/2023	RAN	R\$ 71.400,00
1165 1711	2024	0504/2024 0595/2024	202300120325	0005973-60.2023.8.25.0000	Alimentar	20/03/2023	GTS	R\$ 499.300,00
1166 1712	2024	0505/2024 0596/2024	202300120333	0005980-52.2023.8.25.0000	Alimentar	21/03/2023	IEBS	R\$ 73.600,00
1167 1713	2024	0506/2024 0597/2024	202300120346	0005992-66.2023.8.25.0000	Alimentar	21/03/2023	JDRS	R\$ 63.300,00
1168 1714	2024	0507/2024 0598/2024	202300120347	0005993-51.2023.8.25.0000	Alimentar	21/03/2023	SFDCC	R\$ 74.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1169 1715	2024	0508/2024 0599/2024	202300120348	0005994-36.2023.8.25.0000	Alimentar	21/03/2023	PAX	R\$ 36.140,00
1170 1717	2024	0509/2024 0601/2024	202300120908	0006145-02.2023.8.25.0000	Alimentar	22/03/2023	LS	R\$ 44.166,00
1171 1718	2024	0510/2024 0602/2024	202300120909	0006146-84.2023.8.25.0000	Alimentar	22/03/2023	RCA	R\$ 10.599,00
1172 1719	2024	0511/2024 0603/2024	202300120959	0006181-44.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	SLD	R\$ 11.822,00
1173 1720	2024	0512/2024 0604/2024	202300120960	0006182-29.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	SMPD	R\$ 13.124,00
1174 1721	2024	0513/2024 0605/2024	202300120971	0006192-73.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	DMDPO	R\$ 13.602,00
1175 1722	2024	0514/2024 0606/2024	202300120988	0006205-72.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	MDLVDA	R\$ 21.913,00
1176 1723	2024	0515/2024 0607/2024	202300120989	0006206-57.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	DOS	R\$ 59.265,00
1177 1724	2024	0516/2024 0608/2024	202300120992	0006208-27.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	CMQ	R\$ 17.640,00
1178 1725	2024	0517/2024 0609/2024	202300120993	0006209-12.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	MSSR	R\$ 57.200,00
1179 1726	2024	0518/2024 0610/2024	202300120995	0006210-94.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	WDS	R\$ 8.200,00
1180 1727	2024	0519/2024 0611/2024	202300120997	0006212-64.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	MANBDS	R\$ 67.100,00
1181 1728	2024	0520/2024 0612/2024	202300121021	0006225-63.2023.8.25.0000	Alimentar	27/03/2023	TLA	R\$ 44.900,00
1182 1729	2024	0521/2024 0613/2024	202300121038	0006240-32.2023.8.25.0000	Alimentar	27/03/2023	MQDO	R\$ 60.100,00
1183 1730	2024	0522/2024 0614/2024	202300121041	0006243-84.2023.8.25.0000	Alimentar	27/03/2023	VDMS	R\$ 16.600,00
1184 1731	2024	0523/2024 0615/2024	202300121067	0006260-23.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	RDMS	R\$ 12.200,00
1185 1732	2024	0524/2024 0616/2024	202300121079	0006271-52.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	RMS	R\$ 13.100,00
1186 1733	2024	0525/2024 0617/2024	202300121087	0006273-22.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	LCSLP	R\$ 58.400,00
1187 1734	2024	0526/2024 0618/2024	202300121101	0006285-36.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	ADSB	R\$ 7.600,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1188 1735	2024	0527/2024 0619/2024	202300121102	0006286-21.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	AGL	R\$ 61.181,89
1189 1736	2024	0528/2024 0620/2024	202300121106	0006289-73.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	DBDM	R\$ 9.975,57
1190 1737	2024	0529/2024 0621/2024	202300121110	0006293-13.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	EJDS	R\$ 8.646,91
1191 1738	2024	0530/2024 0622/2024	202300121113	0006296-65.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	GCDA	R\$ 17.646,60
1192 1739	2024	0531/2024 0623/2024	202300121114	0006297-50.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	IS	R\$ 11.733,57
1193 1740	2024	0532/2024 0624/2024	202300121115	0006298-35.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	JAS	R\$ 94.274,23
1194 1741	2024	0533/2024 0625/2024	202300121116	0006299-20.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	JSVC	R\$ 2.268,48
1195 1742	2024	0534/2024 0626/2024	202300121117	0006300-05.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	MMDS	R\$ 18.798,90
1196 1743	2024	0535/2024 0627/2024	202300121118	0006301-87.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	MACS	R\$ 8.646,91
1197 1744	2024	0536/2024 0628/2024	202300121142	0006321-78.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	JFDN	R\$ 62.000,00
1198 1745	2024	0537/2024 0629/2024	202300121143	0006322-63.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	LHCDS	R\$ 41.000,00
1199 1746	2024	0538/2024 0630/2024	202300121146	0006324-33.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	MDCSDV	R\$ 26.400,00
1200 1747	2024	0539/2024 0631/2024	202300121164	0006341-69.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	MAMP	R\$ 44.200,00
1201 1748	2024	0540/2024 0632/2024	202300121178	0006348-61.2023.8.25.0000	Alimentar	28/03/2023	MANDA	R\$ 17.400,00
1202 1749	2024	0541/2024 0633/2024	202300121188	0006358-08.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	GCF	R\$ 38.000,00
1203 1750	2024	0542/2024 0634/2024	202300121196	0006364-15.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	FJNO	R\$ 18.000,00
1204 1751	2024	0543/2024 0635/2024	202300121200	0006366-82.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	SAEC-SJA	R\$ 21.200,00
1205 1753	2024	0544/2024 0637/2024	202300121210	0006375-44.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	MLEDP	R\$ 13.600,00
1206 1754	2024	0545/2024 0638/2024	202300121213	0006377-14.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	SAEC-SJA	R\$ 16.200,00

Assinada por 2 pessoas. LRA AF A DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO ROCHA
 Para validade das assinaturas, acesse o link: https://br/verificacao/95154878992-A985-ccidg99fP5-91P3-788-AP85

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1207 1755	2024	0546/2024 0639/2024	202300121214	0006378-96.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	GALDSP	R\$ 61.040,00
1208 1756	2024	0547/2024 0640/2024	202300121215	0006379-81.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	MAADO	R\$ 13.857,00
1209 1757	2024	0548/2024 0641/2024	202300121217	0006381-51.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	AAC	R\$ 26.616,00
1210 1758	2024	0549/2024 0642/2024	202300121218	0006382-36.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	AMS	R\$ 29.595,00
1211 1759	2024	0550/2024 0643/2024	202300121219	0006383-21.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	JPDO	R\$ 49.590,00
1212 1760	2024	0551/2024 0644/2024	202300121220	0006384-06.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	JDSV	R\$ 20.025,00
1213 1761	2024	0552/2024 0645/2024	202300121327	0006426-55.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	MJRF	R\$ 71.643,00
1214 1762	2024	0553/2024 0646/2024	202300121336	0006435-17.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	JLVDS	R\$ 17.565,00
1215 1763	2024	0554/2024 0647/2024	202300121337	0006436-02.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	ECDADA	R\$ 12.400,00
1216 1764	2024	0555/2024 0648/2024	202300121338	0006437-84.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	BRDSS	R\$ 57.000,00
1217 1765	2024	0556/2024 0649/2024	202300121340	0006439-54.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	JDS	R\$ 15.550,00
1218 1766	2024	0557/2024 0650/2024	202300121341	0006440-39.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	LDJD	R\$ 63.500,00
1219 1767	2024	0558/2024 0651/2024	202300121355	0006454-23.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	MDFS	R\$ 83.700,00
1220 1768	2024	0559/2024 0652/2024	202300121360	0006458-60.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	MLDSNB	R\$ 19.450,00
1221 1769	2024	0560/2024 0653/2024	202300121361	0006459-45.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	CNPL	R\$ 19.100,00
1222 1770	2024	0561/2024 0654/2024	202300121362	0006460-30.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	MAS	R\$ 8.616,00
1223 1771	2024	0562/2024 0655/2024	202300121363	0006461-15.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	ACVL	R\$ 59.070,00
1224 1772	2024	0563/2024 0656/2024	202300121369	0006466-37.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	EJDR	R\$ 19.900,00
1225 1773	2024	0564/2024 0657/2024	202300121370	0006467-22.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	AL	R\$ 31.300,00

Assinada por 2 pessoas: RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA e S. ANTONIO SILVA ROCHA. Para validar a validade de https://atualizacao.coc.br/verificacao/515483-739933A985-010m80-codigos

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1226 1774	2024	0565/2024 0658/2024	202300121372	0006469-89.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	PF CDC	R\$ 19.410,00
1227 1775	2024	0566/2024 0659/2024	202300121378	0006475-96.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	SMRL	R\$ 10.712,00
1228 1776	2024	0567/2024 0660/2024	202300121380	0006477-66.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	ACDM	R\$ 10.170,00
1229 1777	2024	0568/2024 0661/2024	202300121388	0006485-43.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	ABT	R\$ 18.635,00
1230 1778	2024	0569/2024 0662/2024	202300121398	0006494-05.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	TFCN	R\$ 82,00
1231 1779	2024	0570/2024 0663/2024	202300121446	0006541-76.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	AGAP	R\$ 53.705,00
1232 1780	2024	0571/2024 0664/2024	202300121450	0006545-16.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	SAEC-SJA	R\$ 15.784,00
1233 1781	2024	0572/2024 0665/2024	202300121451	0006546-98.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	EDOS	R\$ 27.062,00
1234 1782	2024	0573/2024 0666/2024	202300121452	0006547-83.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	JAAP	R\$ 21.200,00
1235 1783	2024	0574/2024 0667/2024	202300121457	0006550-38.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	VLH	R\$ 52.500,00
1236 1784	2024	0575/2024 0668/2024	202300121460	0006553-90.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	MSB	R\$ 15.900,00
1237 1785	2024	0576/2024 0669/2024	202300121461	0006554-75.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	HDMC	R\$ 56.700,00
1238 1786	2024	0577/2024 0670/2024	202300121466	0006558-15.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	LDDS	R\$ 62.900,00
1239 1787	2024	0578/2024 0671/2024	202300121520	0006611-93.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	GCS	R\$ 24.200,00
1240 1788	2024	0579/2024 0672/2024	202300121522	0006613-63.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	EMDJ	R\$ 17.400,00
1241 1789	2024	0580/2024 0673/2024	202300121526	0006617-03.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	LMOF	R\$ 55.800,00
1242 1790	2024	0581/2024 0674/2024	202300121527	0006618-85.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	RMOJ	R\$ 15.800,00
1243 1791	2024	0582/2024 0675/2024	202300121529	0006620-55.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	ADPSN	R\$ 2.100,00
1244 1792	2024	0583/2024 0676/2024	202300121540	0006631-84.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	JDOF	R\$ 89.400,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1245 1793	2024	0584/2024 0677/2024	202300121545	0006634-39.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	JOB	R\$ 3.667,90
1246 1794	2024	0585/2024 0678/2024	202300121550	0006639-61.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	MISDM	R\$ 2.840,00
1247 1795	2024	0586/2024 0679/2024	202300121551	0006640-46.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	MSPDJ	R\$ 8.664,00
1248 1796	2024	0587/2024 0680/2024	202300121568	0006657-82.2023.8.25.0000	Alimentar	02/04/2023	MVDANC	R\$ 14.950,00
1281 1853	2025	0001/2025 0002/2025	202300121600	0006687-20.2023.8.25.0000	Alimentar	05/04/2023	JADS	R\$ 22.106,00
1282 1854	2025	0002/2025 0003/2025	202300121601	0006688-05.2023.8.25.0000	Alimentar	05/04/2023	MJSS	R\$ 18.854,00
1283 1855	2025	0003/2025 0004/2025	202300121604	0006691-57.2023.8.25.0000	Alimentar	05/04/2023	AFMN	R\$ 69.386,00
1284 1856	2025	0004/2025 0005/2025	202300121609	0006696-79.2023.8.25.0000	Alimentar	05/04/2023	SAEC-SJA	R\$ 9.914,00
1285 1857	2025	0005/2025 0006/2025	202300121610	0006697-64.2023.8.25.0000	Alimentar	05/04/2023	AJDS	R\$ 12.300,00
1286 1858	2025	0006/2025 0007/2025	202300121616	0006703-71.2023.8.25.0000	Alimentar	05/04/2023	JOS	R\$ 12.400,00
1287 1859	2025	0007/2025 0008/2025	202300121629	0006715-85.2023.8.25.0000	Alimentar	05/04/2023	MDSRQ	R\$ 22.700,00
1288 1860	2025	0008/2025 0009/2025	202300121633	0006719-25.2023.8.25.0000	Alimentar	05/04/2023	PRMC	R\$ 50.300,00
1289 1861	2025	0009/2025 0010/2025	202300121649	0006733-09.2023.8.25.0000	Alimentar	05/04/2023	ALCDV	R\$ 15.500,00
1290 1862	2025	0010/2025 0011/2025	202300121838	0006786-87.2023.8.25.0000	Alimentar	07/04/2023	FSDO	R\$ 43.000,00
1291 1863	2025	0011/2025 0012/2025	202300121839	0006787-72.2023.8.25.0000	Alimentar	07/04/2023	NOD	R\$ 43.000,00
1292 1864	2025	0012/2025 0013/2025	202300121847	0006793-79.2023.8.25.0000	Alimentar	10/04/2023	JDADC	R\$ 12.950,00
1293 1865	2025	0013/2025 0014/2025	202300121848	0006794-64.2023.8.25.0000	Alimentar	10/04/2023	DJBR	R\$ 19.300,00
1294 1866	2025	0014/2025 0015/2025	202300121850	0006796-34.2023.8.25.0000	Alimentar	10/04/2023	DSS	R\$ 41.000,00
1295 1867	2025	0015/2025 0016/2025	202300121883	0006815-40.2023.8.25.0000	Alimentar	11/04/2023	MDCS	R\$ 45.100,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1296 1868	2025	0016/2025 0017/2025	202300123015	0007036-23.2023.8.25.0000	Alimentar	12/04/2023	MCS	R\$ 367.269,18
1297 1869	2025	0017/2025 0018/2025	202300123020	0007041-45.2023.8.25.0000	Alimentar	12/04/2023	MBS	R\$ 27.374,59
1298 1870	2025	0018/2025 0019/2025	202300123022	0007043-15.2023.8.25.0000	Alimentar	12/04/2023	JDS	R\$ 33.186,49
1299 1871	2025	0019/2025 0020/2025	202300123056	0007069-13.2023.8.25.0000	Alimentar	13/04/2023	RTMDM	R\$ 47.852,40
1300 1872	2025	0020/2025 0021/2025	202300123057	0007070-95.2023.8.25.0000	Alimentar	13/04/2023	MDCSC	R\$ 11.178,50
1301 1873	2025	0021/2025 0022/2025	202300123157	0007105-55.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	JLODS	R\$ 39.743,53
1302 1874	2025	0022/2025 0023/2025	202300123719	0007258-88.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	CVDAM	R\$ 59.320,15
1303 1875	2025	0023/2025 0024/2025	202300123730	0007269-20.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	DCSA	R\$ 24.783,99
1304 1876	2025	0024/2025 0025/2025	202300123731	0007270-05.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	HDSS	R\$ 8.623,00
1305 1877	2025	0025/2025 0026/2025	202300123732	0007271-87.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	IRC	R\$ 56.709,10
1306 1878	2025	0026/2025 0027/2025	202300123733	0007272-72.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	MDGS	R\$ 7.800,00
1307 1879	2025	0027/2025 0028/2025	202300123734	0007273-57.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	MSC	R\$ 55.411,00
1308 1880	2025	0028/2025 0029/2025	202300123735	0007274-42.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	SSC	R\$ 14.700,00
1309 1881	2025	0029/2025 0030/2025	202300125044	0007552-43.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	VDSM	R\$ 24.536,00
1310 1882	2025	0030/2025 0031/2025	202300125045	0007553-28.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	VCDDGO	R\$ 24.700,00
1311 1883	2025	0031/2025 0032/2025	202300125048	0007556-80.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	ADG	R\$ 51.225,00
1312 1884	2025	0032/2025 0033/2025	202300125050	0007558-50.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	AMDM	R\$ 112.600,00
1313 1885	2025	0033/2025 0034/2025	202300125051	0007559-35.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	ATDS	R\$ 73.300,00
1314 1886	2025	0034/2025 0035/2025	202300125059	0007566-27.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	JDS	R\$ 16.300,00

Assinada por 2 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA e SANTIAGO SILVA ROCHA
 Para validar a validade das assinaturas acesse o link: https://br/verificacao/9515489-789933A985-ccidgme0

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1315 1887	2025	0035/2025 0036/2025	202300125060	0007567-12.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	JGT	R\$ 111.400,00
1316 1888	2025	0036/2025 0037/2025	202300125061	0007568-94.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	JPDC	R\$ 53.215,00
1317 1889	2025	0037/2025 0038/2025	202300125074	0007575-86.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	MM	R\$ 100.106,00
1318 1890	2025	0038/2025 0039/2025	202300125082	0007581-93.2023.8.25.0000	Alimentar	17/04/2023	JRM	R\$ 67.830,00
1319 1891	2025	0039/2025 0040/2025	202300125091	0007589-70.2023.8.25.0000	Alimentar	18/04/2023	MAMP	R\$ 56.802,00
1320 1892	2025	0040/2025 0041/2025	202300125109	0007604-39.2023.8.25.0000	Alimentar	18/04/2023	NATC	R\$ 35.275,00
1321 1893	2025	0041/2025 0042/2025	202300125114	0007609-61.2023.8.25.0000	Alimentar	18/04/2023	SDDOD	R\$ 43.582,00
1322 1894	2025	0042/2025 0043/2025	202300125118	0007613-98.2023.8.25.0000	Alimentar	18/04/2023	SMDA	R\$ 89.800,00
1323 1895	2025	0043/2025 0044/2025	202300125139	0007623-45.2023.8.25.0000	Alimentar	18/04/2023	YBM	R\$ 24.310,00
1324 1896	2025	0044/2025 0045/2025	202300125268	0007689-25.2023.8.25.0000	Alimentar	20/04/2023	SMTF	R\$ 17.900,00
1325 1897	2025	0045/2025 0046/2025	202300125270	0007691-92.2023.8.25.0000	Alimentar	20/04/2023	NLS	R\$ 22.600,00
1326 1898	2025	0046/2025 0047/2025	202300125282	0007703-09.2023.8.25.0000	Alimentar	21/04/2023	ALS	R\$ 20.400,00
1327 1899	2025	0047/2025 0048/2025	202300125296	0007717-90.2023.8.25.0000	Alimentar	21/04/2023	ST	R\$ 18.700,00
1328 1900	2025	0048/2025 0049/2025	202300125297	0007718-75.2023.8.25.0000	Alimentar	21/04/2023	UBS	R\$ 19.274,00
1329 1901	2025	0049/2025 0050/2025	202300125308	0007726-52.2023.8.25.0000	Alimentar	24/04/2023	DSNDJ	R\$ 64.800,00
1330 1902	2025	0050/2025 0051/2025	202300125331	0007748-13.2023.8.25.0000	Alimentar	25/04/2023	MEDSDS	R\$ 31.117,00
1331 1903	2025	0051/2025 0052/2025	202300125338	0007754-20.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	APDC	R\$ 18.300,00
1332 1904	2025	0052/2025 0053/2025	202300125339	0007755-05.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	ASA	R\$ 60.900,00
1333 1905	2025	0053/2025 0054/2025	202300125340	0007756-87.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	DFDS	R\$ 62.100,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1334 1906	2025	0054/2025 0055/2025	202300125341	0007757-72.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	AFDAJ	R\$ 16.227,85
1335 1907	2025	0055/2025 0056/2025	202300125342	0007758-57.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	EADN	R\$ 32.465,50
1336 1908	2025	0056/2025 0057/2025	202300125343	0007759-42.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	ADS	R\$ 15.137,00
1337 1909	2025	0057/2025 0058/2025	202300125344	0007760-27.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	AAP	R\$ 31.806,20
1338 1910	2025	0058/2025 0059/2025	202300125345	0007761-12.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	NRS	R\$ 16.295,50
1339 1911	2025	0059/2025 0060/2025	202300125346	0007762-94.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	FSGBS	R\$ 64.762,00
1340 1912	2025	0060/2025 0061/2025	202300125347	0007763-79.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	VCNP	R\$ 31.208,00
1341 1913	2025	0061/2025 0062/2025	202300125348	0007764-64.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	BAM	R\$ 48.075,00
1342 1914	2025	0062/2025 0063/2025	202300125349	0007765-49.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	MLFR	R\$ 59.740,00
1343 1915	2025	0063/2025 0064/2025	202300125350	0007766-34.2023.8.25.0000	Alimentar	26/04/2023	RMR	R\$ 133.200,00
1344 1916	2025	0064/2025 0065/2025	202300125364	0007780-18.2023.8.25.0000	Alimentar	27/04/2023	MRDS	R\$ 13.200,00
1345 1917	2025	0065/2025 0066/2025	202300125383	0007798-39.2023.8.25.0000	Alimentar	28/04/2023	VASC	R\$ 70.900,00
1346 1918	2025	0066/2025 0067/2025	202300125397	0007809-68.2023.8.25.0000	Alimentar	29/04/2023	CVDBR	R\$ 214.000,00
1347 1919	2025	0067/2025 0068/2025	202300125398	0007810-53.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	AFPF	R\$ 25.480,00
1348 1920	2025	0068/2025 0069/2025	202300125401	0007812-23.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	GGN	R\$ 46.500,00
1349 1921	2025	0069/2025 0070/2025	202300125424	0007835-66.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	DMSM	R\$ 29.690,00
1350 1922	2025	0070/2025 0071/2025	202300125445	0007856-42.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	ALCN	R\$ 26.400,00
1351 1923	2025	0071/2025 0072/2025	202300125451	0007862-49.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	EDSESC	R\$ 1.200,00
1352 1924	2025	0072/2025 0073/2025	202300125454	0007865-04.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	MLPF	R\$ 89.900,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1353 1925	2025	0073/2025 0074/2025	202300125455	0007866-86.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	MNMN	R\$ 1.364,99
1354 1926	2025	0074/2025 0075/2025	202300125461	0007872-93.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	SMDP	R\$ 43.539,99
1355 1927	2025	0075/2025 0076/2025	202300125463	0007874-63.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	UR	R\$ 89.098,99
1356 1928	2025	0076/2025 0077/2025	202300125464	0007875-48.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	VDCS	R\$ 42.782,99
1357 1929	2025	0077/2025 0078/2025	202300125466	0007877-18.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	VOADN	R\$ 2.143,99
1358 1930	2025	0078/2025 0079/2025	202300125669	0007919-67.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	CAADS	R\$ 9.683,99
1359 1931	2025	0079/2025 0080/2025	202300125670	0007920-52.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	JEDNJ	R\$ 56.236,99
1360 1932	2025	0080/2025 0081/2025	202300125671	0007921-37.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	KMAS	R\$ 41.991,99
1361 1933	2025	0081/2025 0082/2025	202300125672	0007922-22.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	LRDS	R\$ 14.891,99
1362 1934	2025	0082/2025 0083/2025	202300125673	0007923-07.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	LLDM	R\$ 54.381,99
1363 1935	2025	0083/2025 0084/2025	202300125674	0007924-89.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	NRS	R\$ 7.891,99
1364 1936	2025	0084/2025 0085/2025	202300125675	0007925-74.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	RDMS	R\$ 15.591,99
1365 1937	2025	0085/2025 0086/2025	202300125676	0007926-59.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	RMADSA	R\$ 56.791,99
1366 1938	2025	0086/2025 0087/2025	202300125678	0007927-44.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	RMMOC	R\$ 19.171,99
1367 1939	2025	0087/2025 0088/2025	202300125679	0007928-29.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	VLDSO	R\$ 39.891,99
1368 1940	2025	0088/2025 0089/2025	202300125680	0007929-14.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	VSDAD	R\$ 7.551,99
1369 1941	2025	0089/2025 0090/2025	202300125681	0007930-96.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	SMPD	R\$ 28.341,99
1370 1942	2025	0090/2025 0091/2025	202300125751	0007942-13.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	AJDV	R\$ 25.991,99
1371 1943	2025	0091/2025 0092/2025	202300125769	0007957-79.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	SMPN	R\$ 55.691,99

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1372 1944	2025	0092/2025 0093/2025	202300125770	0007958-64.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	TDONB	R\$ 18.713,00
1373 1945	2025	0093/2025 0094/2025	202300125773	0007961-19.2023.8.25.0000	Alimentar	01/05/2023	AFDJ	R\$ 89.697,00
1374 1946	2025	0094/2025 0095/2025	202300125791	0007978-55.2023.8.25.0000	Alimentar	02/05/2023	DST	R\$ 12.116,00
1375 1947	2025	0095/2025 0096/2025	202300125792	0007979-40.2023.8.25.0000	Alimentar	02/05/2023	AEBM	R\$ 15.535,00
1376 1948	2025	0096/2025 0097/2025	202300125811	0007995-91.2023.8.25.0000	Alimentar	03/05/2023	AMPF	R\$ 16.496,00
1377 1949	2025	0097/2025 0098/2025	202300125821	0008004-53.2023.8.25.0000	Alimentar	03/05/2023	LSB	R\$ 64.005,00
1378 1950	2025	0098/2025 0099/2025	202300125853	0008031-36.2023.8.25.0000	Alimentar	04/05/2023	LAS	R\$ 42.954,00
1379 1951	2025	0099/2025 0100/2025	202300125855	0008033-06.2023.8.25.0000	Alimentar	04/05/2023	JMF	R\$ 18.985,00
1380 1952	2025	0100/2025 0101/2025	202300125871	0008047-87.2023.8.25.0000	Alimentar	05/05/2023	DCBO	R\$ 45.400,00
1381 1953	2025	0101/2025 0102/2025	202300125872	0008048-72.2023.8.25.0000	Alimentar	05/05/2023	SMF	R\$ 15.800,00
1382 1954	2025	0102/2025 0103/2025	202300125885	0008061-71.2023.8.25.0000	Alimentar	08/05/2023	GS	R\$ 18.500,00
1383 1955	2025	0103/2025 0104/2025	202300125898	0008074-70.2023.8.25.0000	Alimentar	08/05/2023	JFL	R\$ 24.900,00
1384 1956	2025	0104/2025 0105/2025	202300125899	0008075-55.2023.8.25.0000	Alimentar	08/05/2023	MAGDS	R\$ 84.500,00
1385 1957	2025	0105/2025 0106/2025	202300125901	0008077-25.2023.8.25.0000	Alimentar	08/05/2023	MCVDL	R\$ 35.300,00
1386 1958	2025	0106/2025 0107/2025	202300125908	0008083-32.2023.8.25.0000	Alimentar	08/05/2023	NMDFN	R\$ 11.900,00
1387 1959	2025	0107/2025 0108/2025	202300125910	0008084-17.2023.8.25.0000	Alimentar	08/05/2023	RDES	R\$ 94.300,00
1388 1960	2025	0108/2025 0109/2025	202300125920	0008094-61.2023.8.25.0000	Alimentar	08/05/2023	KPM	R\$ 27.100,00
1389 1961	2025	0109/2025 0110/2025	202300128598	0008631-57.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	SDSN	R\$ 2.500,00
1390 1962	2025	0110/2025 0111/2025	202300132607	0009496-80.2023.8.25.0000	Alimentar	10/05/2023	CADR	R\$ 27.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1391 1963	2025	0111/2025 0112/2025	202300132609	0009498-50.2023.8.25.0000	Alimentar	10/05/2023	ETDS	R\$ 15.427,80
1392 1964	2025	0112/2025 0113/2025	202300132610	0009499-35.2023.8.25.0000	Alimentar	10/05/2023	JAGDS	R\$ 18.527,99
1393 1965	2025	0113/2025 0114/2025	202300132613	0009502-87.2023.8.25.0000	Alimentar	10/05/2023	AS	R\$ 21.988,15
1394 1966	2025	0114/2025 0115/2025	202300133202	0009687-28.2023.8.25.0000	Alimentar	10/05/2023	MAMP	R\$ 35.928,24
1395 1967	2025	0115/2025 0116/2025	202300133271	0009713-26.2023.8.25.0000	Alimentar	11/05/2023	AFMN	R\$ 18.632,20
1396 1968	2025	0116/2025 0117/2025	202300133281	0009723-70.2023.8.25.0000	Alimentar	11/05/2023	FRG	R\$ 35.769,59
1397 1969	2025	0117/2025 0118/2025	202300133283	0009725-40.2023.8.25.0000	Alimentar	11/05/2023	IMSM	R\$ 87.290,21
1398 1970	2025	0118/2025 0119/2025	202300133298	0009736-69.2023.8.25.0000	Alimentar	11/05/2023	ZMSLM	R\$ 3.579,10
1399 1971	2025	0119/2025 0120/2025	202300133306	0009744-46.2023.8.25.0000	Alimentar	11/05/2023	JLODS	R\$ 2.333,91
1400 1972	2025	0120/2025 0121/2025	202300133340	0009768-74.2023.8.25.0000	Alimentar	12/05/2023	AT	R\$ 33.870,77
1401 1973	2025	0121/2025 0122/2025	202300133355	0009783-43.2023.8.25.0000	Alimentar	15/05/2023	ACDSS	R\$ 27.701,07
1402 1974	2025	0122/2025 0123/2025	202300133742	0009925-47.2023.8.25.0000	Alimentar	05/06/2023	MAMP	R\$ 20.000,00
1403 1975	2025	0123/2025 0124/2025	202300133867	0009985-20.2023.8.25.0000	Alimentar	16/06/2023	SAEC-SJA	R\$ 13.000,00
1404 1976	2025	0124/2025 0125/2025	202300133983	0010012-03.2023.8.25.0000	Alimentar	20/06/2023	MDNGA	R\$ 11.914,26
1405 1977	2025	0125/2025 0126/2025	202300133991	0010020-77.2023.8.25.0000	Alimentar	26/06/2023	HFDS	R\$ 272.500,00
1406 1978	2025	0126/2025 0127/2025	202300133994	0010023-32.2023.8.25.0000	Alimentar	26/06/2023	MVSN	R\$ 58.854,99
1407 1979	2025	0127/2025 0128/2025	202300133999	0010028-54.2023.8.25.0000	Alimentar	26/06/2023	MAMP	R\$ 48.274,57
1408 1980	2025	0128/2025 0129/2025	202300134027	0010051-97.2023.8.25.0000	Alimentar	28/06/2023	GMS	R\$ 15.300,00
1409 1981	2025	0129/2025 0130/2025	202300134227	0010111-70.2023.8.25.0000	Alimentar	03/07/2023	IDS	R\$ 568.000,00

Assina aqui para validar a autenticidade do documento
 https://sistema.raf.af.gov.br/verificar-autenticidade/



Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1410 1982	2025	0130/2025 0131/2025	202300134234	0010118-62.2023.8.25.0000	Alimentar	04/07/2023	JEBD	R\$ 120.383,78
1411 1985	2025	0131/2025 0134/2025	202300135239	0010363-73.2023.8.25.0000	Alimentar	07/07/2023	MPGDS	R\$ 190.287,58
1412 1986	2025	0132/2025 0135/2025	202300135240	0010364-58.2023.8.25.0000	Alimentar	07/07/2023	SAL	R\$ 52.856,29
1413 1987	2025	0133/2025 0136/2025	202300135241	0010365-43.2023.8.25.0000	Alimentar	07/07/2023	HHC	R\$ 159.381,53
1414 1988	2025	0134/2025 0137/2025	202300135535	0010432-08.2023.8.25.0000	Alimentar	10/07/2023	JCT	R\$ 27.639,15
1415 1989	2025	0135/2025 0138/2025	202300135536	0010433-90.2023.8.25.0000	Alimentar	10/07/2023	MSOS	R\$ 27.639,15
1416 1990	2025	0136/2025 0139/2025	202300135537	0010434-75.2023.8.25.0000	Alimentar	10/07/2023	MDLSDS	R\$ 27.639,15
1417 1991	2025	0137/2025 0140/2025	202300135539	0010436-45.2023.8.25.0000	Alimentar	11/07/2023	VSRDO	R\$ 61.785,41
1418 1993	2025	0138/2025 0142/2025	202300136269	0010594-03.2023.8.25.0000	Alimentar	11/07/2023	DDATM	R\$ 15.845,95
1419 1994	2025	0139/2025 0143/2025	202300136312	0010611-39.2023.8.25.0000	Alimentar	12/07/2023	WDSS	R\$ 24.409,19
1420 1995	2025	0140/2025 0144/2025	202300136315	0010614-91.2023.8.25.0000	Alimentar	12/07/2023	MADS	R\$ 22.119,17
1421 1996	2025	0141/2025 0145/2025	202300138191	0011032-29.2023.8.25.0000	Alimentar	13/07/2023	WBS	R\$ 28.559,51
1422 1998	2025	0142/2025 0147/2025	202300138207	0011045-28.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	HNA	R\$ 15.769,25
1423 1999	2025	0143/2025 0148/2025	202300138211	0011049-65.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	JAN	R\$ 307.891,25
1424 2000	2025	0144/2025 0149/2025	202300138212	0011050-50.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	AFS	R\$ 184.461,25
1425 2001	2025	0145/2025 0150/2025	202300138213	0011051-35.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	AMD	R\$ 47.878,78
1426 2002	2025	0146/2025 0151/2025	202300138214	0011052-20.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	AMPB	R\$ 93.169,15
1427 2003	2025	0147/2025 0152/2025	202300138216	0011054-87.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	AVDQ	R\$ 8.785,41
1428 2004	2025	0148/2025 0153/2025	202300138217	0011055-72.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	CRGP	R\$ 288.133,78

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://brasil.com.br/verificacao/49515453-7899-4A985-ccid10299f95-54

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1429 2005	2025	0149/2025 0154/2025	202300138218	0011056-57.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	CML	R\$ 149.245,00
1430 2006	2025	0150/2025 0155/2025	202300138219	0011057-42.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	CAB	R\$ 35.521,00
1431 2007	2025	0151/2025 0156/2025	202300138220	0011058-27.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	EFDC	R\$ 93.283,00
1432 2008	2025	0152/2025 0157/2025	202300138221	0011059-12.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	ER	R\$ 212.126,00
1433 2009	2025	0153/2025 0158/2025	202300138222	0011060-94.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	ERDA	R\$ 55.722,00
1434 2010	2025	0154/2025 0159/2025	202300138223	0011061-79.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	JFSS	R\$ 45.968,00
1435 2011	2025	0155/2025 0160/2025	202300138224	0011062-64.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	JEDS	R\$ 94.177,00
1436 2012	2025	0156/2025 0161/2025	202300138225	0011063-49.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	JNAS	R\$ 86.668,00
1437 2013	2025	0157/2025 0162/2025	202300138227	0011064-34.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	JRDS	R\$ 77.243,00
1438 2014	2025	0158/2025 0163/2025	202300138228	0011065-19.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	JIDCS	R\$ 105.400,00
1439 2015	2025	0159/2025 0164/2025	202300138229	0011066-04.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	LPDO	R\$ 100.220,00
1440 2016	2025	0160/2025 0165/2025	202300138230	0011067-86.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MRDM	R\$ 94.220,00
1441 2017	2025	0161/2025 0166/2025	202300138231	0011068-71.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MDGDS	R\$ 67.900,00
1442 2018	2025	0162/2025 0167/2025	202300138232	0011069-56.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MEC	R\$ 37.520,00
1443 2019	2025	0163/2025 0168/2025	202300138233	0011070-41.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MGSS	R\$ 51.800,00
1444 2020	2025	0164/2025 0169/2025	202300138234	0011071-26.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MJTC	R\$ 93.940,00
1445 2021	2025	0165/2025 0170/2025	202300138235	0011072-11.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MMLF	R\$ 59.500,00
1446 2022	2025	0166/2025 0171/2025	202300138256	0011074-78.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MNRO	R\$ 19.200,00
1447 2023	2025	0167/2025 0172/2025	202300138258	0011076-48.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MVRC	R\$ 81.230,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1448 2024	2025	0168/2025 0173/2025	202300138259	0011077-33.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MVS	R\$ 28.185,00
1449 2025	2025	0169/2025 0174/2025	202300138260	0011078-18.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MS	R\$ 104.324,00
1450 2026	2025	0170/2025 0175/2025	202300138261	0011079-03.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MBF	R\$ 204.690,00
1451 2027	2025	0171/2025 0176/2025	202300138262	0011080-85.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	NMF	R\$ 323.911,00
1452 2028	2025	0172/2025 0177/2025	202300138263	0011081-70.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	RGDS	R\$ 161.710,00
1453 2029	2025	0173/2025 0178/2025	202300138264	0011082-55.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	RDCDS	R\$ 36.165,00
1454 2030	2025	0174/2025 0179/2025	202300138265	0011083-40.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	RMM	R\$ 25.891,00
1455 2031	2025	0175/2025 0180/2025	202300138266	0011084-25.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	SMDM	R\$ 134.851,00
1456 2032	2025	0176/2025 0181/2025	202300138267	0011085-10.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	TVS	R\$ 89.203,00
1457 2033	2025	0177/2025 0182/2025	202300138268	0011086-92.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	TMAS	R\$ 99.601,00
1458 2034	2025	0178/2025 0183/2025	202300138269	0011087-77.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	JRS	R\$ 81.901,00
1459 2035	2025	0179/2025 0184/2025	202300138270	0011088-62.2023.8.25.0000	Alimentar	19/07/2023	MMCS	R\$ 117.001,00
1460 2037	2025	0180/2025 0186/2025	202300138282	0011098-09.2023.8.25.0000	Alimentar	20/07/2023	SDSG	R\$ 67.701,00
1461 2038	2025	0181/2025 0187/2025	202300138284	0011100-76.2023.8.25.0000	Alimentar	20/07/2023	TMS	R\$ 59.931,00
1462 2039	2025	0182/2025 0188/2025	202300138289	0011104-16.2023.8.25.0000	Alimentar	20/07/2023	CDCS	R\$ 128.161,00
1463 2040	2025	0183/2025 0189/2025	202300138302	0011116-30.2023.8.25.0000	Alimentar	21/07/2023	CBDS	R\$ 16.151,00
1464 2041	2025	0184/2025 0190/2025	202300138303	0011117-15.2023.8.25.0000	Alimentar	21/07/2023	MISO	R\$ 94.301,00
1465 2042	2025	0185/2025 0191/2025	202300138307	0011121-52.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	JCSO	R\$ 20.231,00
1466 2043	2025	0186/2025 0192/2025	202300138312	0011126-74.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	SMF	R\$ 22.001,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1467 2044	2025	0187/2025 0193/2025	202300138313	0011127-59.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	UVSN	R\$ 22.012,88
1468 2045	2025	0188/2025 0194/2025	202300138325	0011139-73.2023.8.25.0000	Alimentar	25/07/2023	JADS	R\$ 16.741,30
1469 2046	2025	0189/2025 0195/2025	202300138327	0011141-43.2023.8.25.0000	Alimentar	25/07/2023	WLSP	R\$ 15.729,48
1470 2047	2025	0190/2025 0196/2025	202300138332	0011146-65.2023.8.25.0000	Alimentar	26/07/2023	MDSC	R\$ 91.141,57
1471 2049	2025	0191/2025 0198/2025	202300139772	0011447-12.2023.8.25.0000	Alimentar	28/07/2023	ADSBV	R\$ 12.950,60
1472 2050	2025	0192/2025 0199/2025	202300139779	0011454-04.2023.8.25.0000	Alimentar	31/07/2023	ENM	R\$ 49.058,23
1473 2051	2025	0193/2025 0200/2025	202300139780	0011455-86.2023.8.25.0000	Alimentar	31/07/2023	ACBS	R\$ 53.130,14
1474 2052	2025	0194/2025 0201/2025	202300139783	0011458-41.2023.8.25.0000	Alimentar	31/07/2023	EPDB	R\$ 37.097,81
1475 2053	2025	0195/2025 0202/2025	202300139794	0011469-70.2023.8.25.0000	Alimentar	31/07/2023	S, AEC-SJA	R\$ 11.429,37
1476 2054	2025	0196/2025 0203/2025	202300140275	0011613-44.2023.8.25.0000	Alimentar	02/08/2023	CEAAA	R\$ 59.581,91
1477 2057	2025	0197/2025 0206/2025	202300141126	0011817-88.2023.8.25.0000	Alimentar	04/08/2023	GVLN	R\$ 19.365,14
1478 2058	2025	0198/2025 0207/2025	202300141127	0011818-73.2023.8.25.0000	Alimentar	04/08/2023	EAL	R\$ 38.990,35
1479 2059	2025	0199/2025 0208/2025	202300141138	0011826-50.2023.8.25.0000	Alimentar	04/08/2023	LMCDF	R\$ 4.171,14
1480 2060	2025	0200/2025 0209/2025	202300141140	0011828-20.2023.8.25.0000	Alimentar	04/08/2023	MASL	R\$ 39.927,78
1481 2061	2025	0201/2025 0210/2025	202300141143	0011831-72.2023.8.25.0000	Alimentar	04/08/2023	MGL	R\$ 29.466,67
1482 2064	2025	0202/2025 0213/2025	202300141759	0012003-14.2023.8.25.0000	Alimentar	07/08/2023	ANS	R\$ 52.566,83
1483 2065	2025	0203/2025 0214/2025	202300141760	0012004-96.2023.8.25.0000	Alimentar	07/08/2023	NDMA	R\$ 18.139,00
1484 2066	2025	0204/2025 0215/2025	202300141761	0012005-81.2023.8.25.0000	Alimentar	07/08/2023	ACMM	R\$ 13.861,98
1485 2067	2025	0205/2025 0216/2025	202300141765	0012009-21.2023.8.25.0000	Alimentar	08/08/2023	NEDO	R\$ 314.066,52

Assinada por [Nome] em [Data] para [Assunto] em nome da [Entidade].
Número de Protocolo: [Número].
Data de Emissão: [Data].
Link para o documento: <https://atracalu.190ccocn201995154182-789920985-8910202301050>

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1486 2068	2025	0206/2025 0217/2025	202300141815	0012016-13.2023.8.25.0000	Alimentar	08/08/2023	LDSF	R\$ 24.687,00
1487 2069	2025	0207/2025 0218/2025	202300142290	0012141-78.2023.8.25.0000	Alimentar	09/08/2023	RBDC	R\$ 17.277,00
1488 2070	2025	0208/2025 0219/2025	202300142437	0012164-24.2023.8.25.0000	Alimentar	10/08/2023	ROC	R\$ 32.360,00
1489 2071	2025	0209/2025 0220/2025	202300143168	0012363-46.2023.8.25.0000	Alimentar	14/08/2023	JBSV	R\$ 57.336,00
1490 2073	2025	0210/2025 0222/2025	202300145914	0012972-29.2023.8.25.0000	Alimentar	15/08/2023	MAMP	R\$ 37.744,00
1491 2074	2025	0211/2025 0223/2025	202300145915	0012973-14.2023.8.25.0000	Alimentar	15/08/2023	MAPN	R\$ 357.008,00
1492 2075	2025	0212/2025 0224/2025	202300145916	0012974-96.2023.8.25.0000	Alimentar	15/08/2023	VDS	R\$ 85.672,00
1493 2076	2025	0213/2025 0225/2025	202300145918	0012976-66.2023.8.25.0000	Alimentar	15/08/2023	JSF	R\$ 58.697,00
1494 2077	2025	0214/2025 0226/2025	202300145930	0012988-80.2023.8.25.0000	Alimentar	16/08/2023	DAV	R\$ 64.800,00
1495 2078	2025	0215/2025 0227/2025	202300145931	0012989-65.2023.8.25.0000	Alimentar	16/08/2023	ZDSS	R\$ 23.500,00
1496 2079	2025	0216/2025 0228/2025	202300145933	0012991-35.2023.8.25.0000	Alimentar	16/08/2023	LPM	R\$ 54.300,00
1497 2080	2025	0217/2025 0229/2025	202300145947	0012999-12.2023.8.25.0000	Alimentar	17/08/2023	LCDS	R\$ 88.900,00
1498 2081	2025	0218/2025 0230/2025	202300145964	0013016-48.2023.8.25.0000	Alimentar	17/08/2023	CVVL	R\$ 28.800,00
1499 2082	2025	0219/2025 0231/2025	202300145966	0013018-18.2023.8.25.0000	Alimentar	17/08/2023	JODS	R\$ 13.100,00
1500 2083	2025	0220/2025 0232/2025	202300145967	0013019-03.2023.8.25.0000	Alimentar	17/08/2023	MCDJ	R\$ 19.200,00
1501 2084	2025	0221/2025 0233/2025	202300145972	0013024-25.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	MARA	R\$ 24.000,00
1502 2085	2025	0222/2025 0234/2025	202300145986	0013037-24.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	SRB	R\$ 25.900,00
1503 2086	2025	0223/2025 0235/2025	202300145997	0013048-53.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	MAT	R\$ 90.200,00
1504 2087	2025	0224/2025 0236/2025	202300146003	0013052-90.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	MADCR	R\$ 4.367,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1505 2088	2025	0225/2025 0237/2025	202300146006	0013055-45.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	NFDS	R\$ 11.488,98
1506 2089	2025	0226/2025 0238/2025	202300146010	0013059-82.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	RMMDAMB	R\$ 28.868,51
1507 2090	2025	0227/2025 0239/2025	202300146012	0013061-52.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	WPA	R\$ 2.418,00
1508 2091	2025	0228/2025 0240/2025	202300146016	0013065-89.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	ALDC	R\$ 1.714,00
1509 2092	2025	0229/2025 0241/2025	202300146017	0013066-74.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	AMM	R\$ 16.841,00
1510 2093	2025	0230/2025 0242/2025	202300146020	0013069-29.2023.8.25.0000	Alimentar	18/08/2023	AJDLF	R\$ 101.604,51
1511 2094	2025	0231/2025 0243/2025	202300146028	0013073-66.2023.8.25.0000	Alimentar	21/08/2023	ACDS	R\$ 333.364,00
1512 2095	2025	0232/2025 0244/2025	202300146036	0013081-43.2023.8.25.0000	Alimentar	21/08/2023	S, AEC-SJA	R\$ 36.533,00
1513 2096	2025	0233/2025 0245/2025	202300146045	0013090-05.2023.8.25.0000	Alimentar	22/08/2023	DRDN	R\$ 28.740,00
1514 2098	2025	0234/2025 0247/2025	202300146071	0013115-18.2023.8.25.0000	Alimentar	23/08/2023	S, AEC-SJA	R\$ 13.900,00
1515 2099	2025	0235/2025 0248/2025	202300146220	0013161-07.2023.8.25.0000	Alimentar	24/08/2023	RMVDA	R\$ 84.200,00
1516 2100	2025	0236/2025 0249/2025	202300146245	0013185-35.2023.8.25.0000	Alimentar	29/08/2023	LSML	R\$ 23.100,00
1517 2101	2025	0237/2025 0250/2025	202300146248	0013188-87.2023.8.25.0000	Alimentar	29/08/2023	EMRM	R\$ 82.000,00
1518 2102	2025	0238/2025 0251/2025	202300147048	0013372-43.2023.8.25.0000	Alimentar	30/08/2023	HAAC	R\$ 34.428,00
1519 2103	2025	0239/2025 0252/2025	202300147051	0013375-95.2023.8.25.0000	Alimentar	30/08/2023	MHDJ	R\$ 487.000,00
1520 2104	2025	0240/2025 0253/2025	202300147053	0013377-65.2023.8.25.0000	Alimentar	30/08/2023	S, AEC-SJA	R\$ 13.800,00
1521 2105	2025	0241/2025 0254/2025	202300147061	0013385-42.2023.8.25.0000	Alimentar	31/08/2023	MVSP	R\$ 32.000,00
1522 2106	2025	0242/2025 0255/2025	202300147064	0013388-94.2023.8.25.0000	Alimentar	31/08/2023	HSB	R\$ 81.700,00
1523 2107	2025	0243/2025 0256/2025	202300148436	0013708-47.2023.8.25.0000	Alimentar	04/09/2023	VDSS	R\$ 83.457,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1524 2108	2025	0244/2025 0257/2025	202300149983	0013995-10.2023.8.25.0000	Alimentar	05/09/2023	JTS	R\$ 24.158,00
1525 2109	2025	0245/2025 0258/2025	202300149986	0013996-92.2023.8.25.0000	Alimentar	05/09/2023	JABDN	R\$ 19.994,00
1526 2110	2025	0246/2025 0259/2025	202300149992	0014001-17.2023.8.25.0000	Alimentar	05/09/2023	MDS	R\$ 89.310,00
1527 2111	2025	0247/2025 0260/2025	202300149996	0014005-54.2023.8.25.0000	Alimentar	05/09/2023	MCCDF	R\$ 34.036,00
1528 2112	2025	0248/2025 0261/2025	202300150008	0014014-16.2023.8.25.0000	Alimentar	05/09/2023	VBB	R\$ 22.861,00
1529 2115	2025	0249/2025 0264/2025	202300150032	0014034-07.2023.8.25.0000	Alimentar	06/09/2023	S, AEC-SJA	R\$ 21.666,00
1530 2116	2025	0250/2025 0265/2025	202300150337	0014113-83.2023.8.25.0000	Alimentar	11/09/2023	MEDS	R\$ 39.664,00
1531 2117	2025	0251/2025 0266/2025	202300150339	0014115-53.2023.8.25.0000	Alimentar	11/09/2023	RDCODNB	R\$ 9.900,00
1532 2118	2025	0252/2025 0267/2025	202300150345	0014117-23.2023.8.25.0000	Alimentar	11/09/2023	RAN	R\$ 13.300,00
1533 2119	2025	0253/2025 0268/2025	202300150348	0014120-75.2023.8.25.0000	Alimentar	11/09/2023	SMGS	R\$ 27.000,00
1534 2120	2025	0254/2025 0269/2025	202300150349	0014121-60.2023.8.25.0000	Alimentar	11/09/2023	UBDG	R\$ 25.500,00
1535 2121	2025	0255/2025 0270/2025	202300150350	0014122-45.2023.8.25.0000	Alimentar	11/09/2023	GVDM	R\$ 68.400,00
1536 2122	2025	0256/2025 0271/2025	202300150373	0014129-37.2023.8.25.0000	Alimentar	12/09/2023	JRSH	R\$ 42.900,00
1537 2123	2025	0257/2025 0272/2025	202300150376	0014132-89.2023.8.25.0000	Alimentar	12/09/2023	LAPD	R\$ 1.300,00
1538 2124	2025	0258/2025 0273/2025	202300150387	0014138-96.2023.8.25.0000	Alimentar	12/09/2023	SMGDF	R\$ 18.700,00
1539 2125	2025	0259/2025 0274/2025	202300150390	0014141-51.2023.8.25.0000	Alimentar	12/09/2023	CABL	R\$ 219.100,00
1540 2126	2025	0260/2025 0275/2025	202300150391	0014142-36.2023.8.25.0000	Alimentar	12/09/2023	JMS	R\$ 200.370,00
1541 2127	2025	0261/2025 0276/2025	202300150399	0014149-28.2023.8.25.0000	Alimentar	12/09/2023	MASA	R\$ 18.800,00
1542 2128	2025	0262/2025 0277/2025	202300150400	0014150-13.2023.8.25.0000	Alimentar	12/09/2023	GSAB	R\$ 64.500,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1543 2129	2025	0263/2025 0278/2025	202300150423	0014168-34.2023.8.25.0000	Alimentar	14/09/2023	MCBH	R\$ 63.233,80
1544 2131	2025	0264/2025 0280/2025	202300150447	0014177-93.2023.8.25.0000	Alimentar	15/09/2023	JUL	R\$ 78.120,00
1545 2133	2025	0265/2025 0282/2025	202300150470	0014197-84.2023.8.25.0000	Alimentar	16/09/2023	JSDS	R\$ 61.929,00
1546 2134	2025	0266/2025 0283/2025	202300150471	0014198-69.2023.8.25.0000	Alimentar	16/09/2023	ESS	R\$ 17.030,00
1547 2135	2025	0267/2025 0284/2025	202300150478	0014205-61.2023.8.25.0000	Alimentar	18/09/2023	TMVS	R\$ 17.070,00
1548 2136	2025	0268/2025 0285/2025	202300150481	0014207-31.2023.8.25.0000	Alimentar	18/09/2023	JAA	R\$ 35.215,00
1549 2137	2025	0269/2025 0286/2025	202300151794	0014462-86.2023.8.25.0000	Alimentar	18/09/2023	JADS	R\$ 12.417,00
1550 2138	2025	0270/2025 0287/2025	202300151863	0014483-62.2023.8.25.0000	Alimentar	19/09/2023	MMRLA	R\$ 128.825,00
1551 2139	2025	0271/2025 0288/2025	202300151864	0014484-47.2023.8.25.0000	Alimentar	19/09/2023	GDS	R\$ 8.330,00
1552 2140	2025	0272/2025 0289/2025	202300151886	0014501-83.2023.8.25.0000	Alimentar	19/09/2023	MTSM	R\$ 377.400,00
1553 2141	2025	0273/2025 0290/2025	202300151889	0014503-53.2023.8.25.0000	Alimentar	20/09/2023	S, AEC-SJA	R\$ 17.100,00
1554 2142	2025	0274/2025 0291/2025	202300151893	0014506-08.2023.8.25.0000	Alimentar	20/09/2023	KCIV	R\$ 270.300,00
1555 2143	2025	0275/2025 0292/2025	202300151902	0014513-97.2023.8.25.0000	Alimentar	20/09/2023	GS	R\$ 19.100,00
1556 2144	2025	0276/2025 0293/2025	202300151918	0014526-96.2023.8.25.0000	Alimentar	21/09/2023	JCDS	R\$ 16.900,00
1557 2146	2025	0277/2025 0295/2025	202300151924	0014532-06.2023.8.25.0000	Alimentar	21/09/2023	GVA	R\$ 69.700,00
1558 2147	2025	0278/2025 0296/2025	202300151925	0014533-88.2023.8.25.0000	Alimentar	21/09/2023	PFAH	R\$ 16.350,00
1559 2150	2025	0279/2025 0299/2025	202300152801	0014760-78.2023.8.25.0000	Alimentar	25/09/2023	ATRS	R\$ 2.500,00
1560 2152	2025	0280/2025 0301/2025	202300152813	0014770-25.2023.8.25.0000	Alimentar	25/09/2023	IDJF	R\$ 56.700,00
1561 2153	2025	0281/2025 0302/2025	202300152817	0014774-62.2023.8.25.0000	Alimentar	25/09/2023	SOF	R\$ 33.700,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1562 2154	2025	0282/2025 0303/2025	202300152819	0014775-47.2023.8.25.0000	Alimentar	25/09/2023	SYDSV	R\$ 41.956,00
1563 2155	2025	0283/2025 0304/2025	202300152820	0014776-32.2023.8.25.0000	Alimentar	25/09/2023	SMARM	R\$ 86.095,50
1564 2156	2025	0284/2025 0305/2025	202300152825	0014780-69.2023.8.25.0000	Alimentar	25/09/2023	ZDFBDS	R\$ 51.260,00
1565 2158	2025	0285/2025 0307/2025	202300152841	0014792-83.2023.8.25.0000	Alimentar	26/09/2023	ACDAF	R\$ 87.834,50
1566 2159	2025	0286/2025 0308/2025	202300152891	0014811-89.2023.8.25.0000	Alimentar	26/09/2023	JFP	R\$ 96.427,00
1567 2160	2025	0287/2025 0309/2025	202300152892	0014812-74.2023.8.25.0000	Alimentar	26/09/2023	JRCL	R\$ 53.275,00
1568 2161	2025	0288/2025 0310/2025	202300152898	0014817-96.2023.8.25.0000	Alimentar	26/09/2023	TLA	R\$ 31.614,00
1569 2163	2025	0289/2025 0312/2025	202300153407	0014965-10.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2023	EPDS	R\$ 51.665,00
1570 2164	2025	0290/2025 0313/2025	202300153410	0014967-77.2023.8.25.0000	Alimentar	02/10/2023	S, AEC-SJA	R\$ 16.500,00
1571 2165	2025	0291/2025 0314/2025	202300153411	0014968-62.2023.8.25.0000	Alimentar	02/10/2023	MEBS	R\$ 18.300,00
1572 2166	2025	0292/2025 0315/2025	202300155168	0015367-91.2023.8.25.0000	Alimentar	02/10/2023	AMDS	R\$ 463.600,00
1573 2167	2025	0293/2025 0316/2025	202300155713	0015480-45.2023.8.25.0000	Alimentar	03/10/2023	DNC	R\$ 16.900,00
1574 2168	2025	0294/2025 0317/2025	202300155714	0015481-30.2023.8.25.0000	Alimentar	03/10/2023	JDSF	R\$ 35.500,00
1575 2169	2025	0295/2025 0318/2025	202300155731	0015495-14.2023.8.25.0000	Alimentar	04/10/2023	JADC	R\$ 308.500,00
1576 2170	2025	0296/2025 0319/2025	202300155733	0015496-96.2023.8.25.0000	Alimentar	05/10/2023	JFF	R\$ 44.600,00
1577 2172	2025	0297/2025 0321/2025	202300155738	0015501-21.2023.8.25.0000	Alimentar	05/10/2023	MMSB	R\$ 15.070,00
1578 2173	2025	0298/2025 0322/2025	202300155742	0015504-73.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2023	L, BECA	R\$ 13.700,00
1579 2174	2025	0299/2025 0323/2025	202300156290	0015636-33.2023.8.25.0000	Alimentar	09/10/2023	ACDBB	R\$ 38.900,00
1580 2175	2025	0300/2025 0324/2025	202300156292	0015638-03.2023.8.25.0000	Alimentar	09/10/2023	JPA	R\$ 11.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1581 2176	2025	0301/2025 0325/2025	202300156603	0015724-71.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2023	CRS	R\$ 48.930,00
1582 2177	2025	0302/2025 0326/2025	202300156611	0015730-78.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2023	JLODS	R\$ 4.696,00
1583 2178	2025	0303/2025 0327/2025	202300156771	0015758-46.2023.8.25.0000	Alimentar	11/10/2023	JMS	R\$ 16.486,00
1584 2179	2025	0304/2025 0328/2025	202300156787	0015770-60.2023.8.25.0000	Alimentar	16/10/2023	JSDS	R\$ 36.778,00
1585 2182	2025	0305/2025 0331/2025	202300156806	0015785-29.2023.8.25.0000	Alimentar	17/10/2023	MAMP	R\$ 32.705,00
1586 2184	2025	0306/2025 0333/2025	202300156816	0015794-88.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2023	JCS	R\$ 35.940,00
1587 2188	2025	0307/2025 0337/2025	202300157361	0015916-04.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2023	JFN	R\$ 20.309,00
1588 2190	2025	0308/2025 0339/2025	202300157363	0015918-71.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2023	S, A&C-SJA	R\$ 15.624,00
1589 2192	2025	0309/2025 0341/2025	202300157398	0015942-02.2023.8.25.0000	Alimentar	19/10/2023	MLS	R\$ 56.100,00
1590 2195	2025	0310/2025 0344/2025	202300158041	0016073-74.2023.8.25.0000	Alimentar	19/10/2023	SSN	R\$ 42.700,00
1591 2197	2025	0311/2025 0346/2025	202300158238	0016109-19.2023.8.25.0000	Alimentar	20/10/2023	APS	R\$ 15.300,00
1592 2198	2025	0312/2025 0347/2025	202300158473	0016154-23.2023.8.25.0000	Alimentar	20/10/2023	JCSDS	R\$ 24.200,00
1593 2201	2025	0313/2025 0350/2025	202300158494	0016172-44.2023.8.25.0000	Alimentar	23/10/2023	MAMP	R\$ 20.000,00
1594 2202	2025	0314/2025 0351/2025	202300158842	0016252-08.2023.8.25.0000	Alimentar	23/10/2023	GRSDP	R\$ 13.000,00
1595 2203	2025	0315/2025 0352/2025	202300158843	0016253-90.2023.8.25.0000	Alimentar	24/10/2023	EMLDO	R\$ 102.500,00
1596 2204	2025	0316/2025 0353/2025	202300159446	0016379-43.2023.8.25.0000	Alimentar	24/10/2023	BVSDSSIDA	R\$ 20.500,00
1597 2207	2025	0317/2025 0356/2025	202300160111	0016520-62.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	AASS	R\$ 54.800,00
1598 2208	2025	0318/2025 0357/2025	202300160118	0016525-84.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	CETS	R\$ 55.700,00
1599 2209	2025	0319/2025 0358/2025	202300160121	0016526-69.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	DNSA	R\$ 23.100,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1600 2210	2025	0320/2025 0359/2025	202300160122	0016527-54.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	EST	R\$ 22.747,00
1601 2211	2025	0321/2025 0360/2025	202300160123	0016528-39.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	HMSF	R\$ 31.034,00
1602 2212	2025	0322/2025 0361/2025	202300160124	0016529-24.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	HADS	R\$ 91.941,00
1603 2213	2025	0323/2025 0362/2025	202300160125	0016530-09.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	MDCF	R\$ 13.940,00
1604 2214	2025	0324/2025 0363/2025	202300160126	0016531-91.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	MSN	R\$ 52.258,00
1605 2215	2025	0325/2025 0364/2025	202300160127	0016532-76.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	JJDC	R\$ 54.390,00
1606 2216	2025	0326/2025 0365/2025	202300160128	0016533-61.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	JOA	R\$ 8.664,00
1607 2217	2025	0327/2025 0366/2025	202300160129	0016534-46.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	JMSS	R\$ 27.698,00
1608 2218	2025	0328/2025 0367/2025	202300160130	0016535-31.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	KDCF	R\$ 21.870,00
1609 2219	2025	0329/2025 0368/2025	202300160132	0016536-16.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	LDJN	R\$ 8.600,00
1610 2220	2025	0330/2025 0369/2025	202300160134	0016537-98.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	MBAA	R\$ 15.600,00
1611 2221	2025	0331/2025 0370/2025	202300160135	0016538-83.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	MNCD	R\$ 21.100,00
1612 2222	2025	0332/2025 0371/2025	202300160137	0016540-53.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	RMVL	R\$ 24.300,00
1613 2223	2025	0333/2025 0372/2025	202300160141	0016541-38.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	RDSF	R\$ 23.000,00
1614 2224	2025	0334/2025 0373/2025	202300160152	0016542-23.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	TCMLS	R\$ 21.300,00
1615 2225	2025	0335/2025 0374/2025	202300160193	0016547-45.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	VMDAF	R\$ 12.515,00
1616 2226	2025	0336/2025 0375/2025	202300160836	0016655-74.2023.8.25.0000	Alimentar	27/10/2023	VDS	R\$ 51.900,00
1617 2227	2025	0337/2025 0376/2025	202300161156	0016749-22.2023.8.25.0000	Alimentar	27/10/2023	MDLSAF	R\$ 14.900,00
1618 2228	2025	0338/2025 0377/2025	202300161165	0016756-14.2023.8.25.0000	Alimentar	29/10/2023	JLODS	R\$ 23.450,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1619 2229	2025	0339/2025 0378/2025	202300161166	0016757-96.2023.8.25.0000	Alimentar	30/10/2023	DMRDS	R\$ 29.031,00
1620 2230	2025	0340/2025 0379/2025	202300161576	0016884-34.2023.8.25.0000	Alimentar	01/11/2023	JADJ	R\$ 28.798,00
1621 2232	2025	0341/2025 0381/2025	202300161591	0016896-48.2023.8.25.0000	Alimentar	01/11/2023	BVSDSSIDA	R\$ 10.333,00
1622 2233	2025	0342/2025 0382/2025	202300161592	0016897-33.2023.8.25.0000	Alimentar	01/11/2023	S, AEC-SJA	R\$ 19.962,00
1623 2235	2025	0343/2025 0384/2025	202300162050	0017021-16.2023.8.25.0000	Alimentar	07/11/2023	ALDS	R\$ 171.491,00
1624 2236	2025	0344/2025 0385/2025	202300162055	0017026-38.2023.8.25.0000	Alimentar	07/11/2023	LRDS	R\$ 60.205,00
1625 2237	2025	0345/2025 0386/2025	202300162492	0017101-77.2023.8.25.0000	Alimentar	07/11/2023	JDDS	R\$ 359.284,00
1626 2238	2025	0346/2025 0387/2025	202300162496	0017104-32.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2023	CADSS	R\$ 21.588,00
1627 2240	2025	0347/2025 0389/2025	202300162566	0017128-60.2023.8.25.0000	Alimentar	09/11/2023	EADS	R\$ 19.400,00
1628 2241	2025	0348/2025 0390/2025	202300162567	0017129-45.2023.8.25.0000	Alimentar	09/11/2023	MSO	R\$ 18.800,00
1629 2242	2025	0349/2025 0391/2025	202300162568	0017130-30.2023.8.25.0000	Alimentar	09/11/2023	MEDM	R\$ 17.600,00
1630 2243	2025	0350/2025 0392/2025	202300162569	0017131-15.2023.8.25.0000	Alimentar	09/11/2023	JBAD	R\$ 110.100,00
1631 2246	2025	0351/2025 0395/2025	202300163665	0017380-63.2023.8.25.0000	Alimentar	13/11/2023	RMFDO	R\$ 22.600,00
1632 2247	2025	0352/2025 0396/2025	202300163666	0017381-48.2023.8.25.0000	Alimentar	13/11/2023	BCA	R\$ 13.980,00
1633 2248	2025	0353/2025 0397/2025	202300163668	0017382-33.2023.8.25.0000	Alimentar	13/11/2023	MAMP	R\$ 12.800,00
1634 2250	2025	0354/2025 0399/2025	202300164878	0017623-07.2023.8.25.0000	Alimentar	14/11/2023	AMMDRS	R\$ 9.200,00
1635 2252	2025	0355/2025 0401/2025	202300165661	0017828-36.2023.8.25.0000	Alimentar	17/11/2023	VRCR	R\$ 86.300,00
1636 2253	2025	0356/2025 0402/2025	202300165918	0017890-76.2023.8.25.0000	Alimentar	17/11/2023	ACSB	R\$ 14.600,00
1637 2255	2025	0357/2025 0404/2025	202300165945	0017911-52.2023.8.25.0000	Alimentar	20/11/2023	MDCVM	R\$ 32.200,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1657 2276	2025	0377/2025 0425/2025	202300166172	0017983-39.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2023	PSMS	R\$ 86.235,51
1658 2277	2025	0378/2025 0426/2025	202300166173	0017984-24.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2023	RAFF	R\$ 13.122,51
1659 2278	2025	0379/2025 0427/2025	202300166174	0017985-09.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2023	RMDCR	R\$ 20.094,99
1660 2279	2025	0380/2025 0428/2025	202300166175	0017986-91.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2023	RDOCDS	R\$ 21.233,90
1661 2280	2025	0381/2025 0429/2025	202300166176	0017987-76.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2023	AVTA	R\$ 90.812,19

Total..: 1369

Valor total ... R\$ 94.871.430,15



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Data: 04/01/2025
Hora: 17:05:50

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
361 2288	2025	0041/2025 0437/2025	202300138281	0011097-24.2023.8.25.0000	Comum	20/07/2023	ALMPDA	R\$ 3.251,36

Total...: 1

Valor total ...:

R\$ 3.251,36

Precatórios devidos: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Data: 04/01/2023
Hora: 17:05:00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 89	2014	0001/2014 0001/2014	201200116946	0014013-17.2012.8.25.0000	Alimentar	06/08/2012	MSA	R\$ 23.192,00
2 93	2014	0002/2014 0005/2014	201300103384	0001471-30.2013.8.25.0000	Alimentar	22/02/2013	MASS	R\$ 49.895,00
3 355	2020	0001/2020 0014/2020	201800131296	0009737-30.2018.8.25.0000	Alimentar	17/10/2018	MCDSM	R\$ 680.019,00
4 444	2021	0001/2021 0041/2021	202000119096	0006781-70.2020.8.25.0000	Alimentar	14/06/2020	ETDS	R\$ 43.406,00
5 465	2021	0002/2021 0062/2021	202000121516	0007623-50.2020.8.25.0000	Alimentar	01/07/2020	CMCF	R\$ 39.000,00
6 467	2021	0003/2021 0064/2021	202000121890	0007756-92.2020.8.25.0000	Alimentar	01/07/2020	MBS	R\$ 43.406,00
7 468	2021	0004/2021 0065/2021	202000121891	0007757-77.2020.8.25.0000	Alimentar	01/07/2020	MZSSN	R\$ 43.406,00
8 469	2021	0005/2021 0066/2021	202000121892	0007758-62.2020.8.25.0000	Alimentar	01/07/2020	MPLS	R\$ 39.000,00
9 535	2022	0001/2022 0012/2022	202000124193	0008488-73.2020.8.25.0000	Alimentar	09/07/2020	LDS	R\$ 40.700,00
10 537	2022	0002/2022 0014/2022	202000125220	0008823-92.2020.8.25.0000	Alimentar	14/07/2020	MVDAV	R\$ 43.406,00
11 543	2022	0003/2022 0020/2022	202000126476	0009255-14.2020.8.25.0000	Alimentar	17/07/2020	MAS	R\$ 35.000,00
12 544	2022	0004/2022 0021/2022	202000126478	0009257-81.2020.8.25.0000	Alimentar	17/07/2020	MADS	R\$ 27.700,00
13 565	2022	0005/2022 0042/2022	202000132400	0011175-23.2020.8.25.0000	Alimentar	26/08/2020	JMRQ	R\$ 12.500,00
14 572	2022	0006/2022 0049/2022	202100102811	0000930-16.2021.8.25.0000	Alimentar	14/10/2020	SS	R\$ 1.390,00
15 591	2022	0007/2022 0068/2022	202100108181	0002862-39.2021.8.25.0000	Alimentar	08/02/2021	MF	R\$ 41.100,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.trf5.jus.br/portal/assinaturas>
 Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTÔNIO SILVA ROCHA
 O código de verificação é: B3-789E-A985

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 601	2022	0008/2022 0078/2022	202100109360	0003396-80.2021.8.25.0000	Alimentar	02/03/2021	IDS	R\$ 11.141,89
17 605	2022	0009/2022 0082/2022	202100109966	0003648-83.2021.8.25.0000	Alimentar	05/03/2021	GRDS	R\$ 38.008,53
18 608	2022	0010/2022 0085/2022	202100110239	0003754-45.2021.8.25.0000	Alimentar	08/03/2021	JCTR	R\$ 51.178,00
19 609	2022	0011/2022 0086/2022	202100110581	0003867-96.2021.8.25.0000	Alimentar	08/03/2021	MHSF	R\$ 29.037,80
20 611	2022	0012/2022 0088/2022	202100111039	0004002-11.2021.8.25.0000	Alimentar	09/03/2021	ÂMFDJ	R\$ 14.272,00
21 612	2022	0013/2022 0089/2022	202100111441	0004134-68.2021.8.25.0000	Alimentar	10/03/2021	EBB	R\$ 134.072,00
22 614	2022	0014/2022 0091/2022	202100111616	0004207-40.2021.8.25.0000	Alimentar	11/03/2021	NTVL	R\$ 14.693,00
23 615	2022	0015/2022 0092/2022	202100111632	0004222-09.2021.8.25.0000	Alimentar	12/03/2021	AJDS	R\$ 10.025,00
24 617	2022	0016/2022 0094/2022	202100111679	0004267-13.2021.8.25.0000	Alimentar	16/03/2021	MDCDS	R\$ 28.900,00
25 618	2022	0017/2022 0095/2022	202100111680	0004268-95.2021.8.25.0000	Alimentar	16/03/2021	MDLCA	R\$ 28.900,00
26 619	2022	0018/2022 0096/2022	202100111683	0004271-50.2021.8.25.0000	Alimentar	16/03/2021	MDCDS	R\$ 31.400,00
27 620	2022	0019/2022 0097/2022	202100111690	0004278-42.2021.8.25.0000	Alimentar	16/03/2021	MVO	R\$ 19.800,00
28 622	2022	0020/2022 0099/2022	202100111715	0004303-55.2021.8.25.0000	Alimentar	18/03/2021	AMDS	R\$ 35.600,00
29 628	2022	0021/2022 0105/2022	202100112511	0004630-97.2021.8.25.0000	Alimentar	24/03/2021	MRDS	R\$ 9.310,00
30 635	2022	0022/2022 0112/2022	202100114362	0005421-66.2021.8.25.0000	Alimentar	08/04/2021	SMS	R\$ 12.000,00
31 637	2022	0023/2022 0114/2022	202100114380	0005436-35.2021.8.25.0000	Alimentar	09/04/2021	MLB	R\$ 9.590,00
32 642	2022	0024/2022 0119/2022	202100116464	0006302-43.2021.8.25.0000	Alimentar	28/04/2021	MDLFS	R\$ 13.800,00
33 643	2022	0025/2022 0120/2022	202100116573	0006384-74.2021.8.25.0000	Alimentar	01/05/2021	TOS	R\$ 50.200,00
34 644	2022	0026/2022 0121/2022	202100116575	0006386-44.2021.8.25.0000	Alimentar	01/05/2021	MCGDRC	R\$ 87.140,00

Assinada em pool 2 de assinaturas para verificação a validade das assinaturas. Acesso em: https://nacaju.190cc.com.br/verificacao/9515483-78995A985-ccdigit9fP5-53-7899-AB985

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 646	2022	0027/2022 0123/2022	202100116771	0006518-04.2021.8.25.0000	Alimentar	05/05/2021	GSS	R\$ 11.902,00
36 648	2022	0028/2022 0125/2022	202100117220	0006699-05.2021.8.25.0000	Alimentar	06/05/2021	JOS, DOS	R\$ 11.401,00
37 649	2022	0029/2022 0126/2022	202100117350	0006764-97.2021.8.25.0000	Alimentar	10/05/2021	BS	R\$ 14.260,00
38 650	2022	0030/2022 0127/2022	202100117351	0006765-82.2021.8.25.0000	Alimentar	10/05/2021	MADOM	R\$ 122.986,00
39 651	2022	0031/2022 0128/2022	202100117685	0006919-03.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	NMDJS	R\$ 53.238,00
40 652	2022	0032/2022 0129/2022	202100117738	0006938-09.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	NNVDJS	R\$ 42.522,00
41 653	2022	0033/2022 0130/2022	202100117739	0006939-91.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	MS	R\$ 53.238,00
42 654	2022	0034/2022 0131/2022	202100117740	0006940-76.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	MMRSD	R\$ 53.238,00
43 655	2022	0035/2022 0132/2022	202100117970	0007050-75.2021.8.25.0000	Alimentar	17/05/2021	VMD	R\$ 11.401,00
44 656	2022	0036/2022 0133/2022	202100118181	0007118-25.2021.8.25.0000	Alimentar	18/05/2021	MJSS	R\$ 8.700,00
45 659	2022	0037/2022 0136/2022	202100118317	0007230-91.2021.8.25.0000	Alimentar	24/05/2021	TCDS	R\$ 94.500,00
46 660	2022	0038/2022 0137/2022	202100118561	0007357-29.2021.8.25.0000	Alimentar	26/05/2021	ODAA	R\$ 54.200,00
47 661	2022	0039/2022 0138/2022	202100118723	0007445-67.2021.8.25.0000	Alimentar	31/05/2021	GODS, CDOS,	R\$ 10.300,00
48 662	2022	0040/2022 0139/2022	202100118726	0007447-37.2021.8.25.0000	Alimentar	31/05/2021	MNSDA	R\$ 10.200,00
49 663	2022	0041/2022 0140/2022	202100118733	0007454-29.2021.8.25.0000	Alimentar	31/05/2021	MPGDS	R\$ 21.700,00
50 668	2022	0042/2022 0145/2022	202100118877	0007555-66.2021.8.25.0000	Alimentar	04/06/2021	MEPS	R\$ 21.200,00
51 669	2022	0043/2022 0146/2022	202100119169	0007641-37.2021.8.25.0000	Alimentar	04/06/2021	NBM	R\$ 11.100,00
52 670	2022	0044/2022 0147/2022	202100119170	0007642-22.2021.8.25.0000	Alimentar	04/06/2021	JDS	R\$ 36.800,00
53 671	2022	0045/2022 0148/2022	202100119179	0007650-96.2021.8.25.0000	Alimentar	04/06/2021	GOT	R\$ 14.800,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.rajac.com.br/verificacao/08951548373997-A985-6010me60

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
54 672	2022	0046/2022 0149/2022	202100119186	0007657-88.2021.8.25.0000	Alimentar	04/06/2021	MLCDC	R\$ 11.141,00
55 673	2022	0047/2022 0150/2022	202100119187	0007658-73.2021.8.25.0000	Alimentar	04/06/2021	MOL	R\$ 11.141,00
56 677	2022	0048/2022 0154/2022	202100119429	0007770-42.2021.8.25.0000	Alimentar	07/06/2021	MASN	R\$ 58.381,00
57 686	2022	0049/2022 0163/2022	202100119653	0007885-63.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	NL	R\$ 19.627,00
58 690	2022	0050/2022 0167/2022	202100119714	0007938-44.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	JSC	R\$ 38.031,00
59 691	2022	0051/2022 0168/2022	202100119715	0007939-29.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	IMDOS	R\$ 12.300,00
60 692	2022	0052/2022 0169/2022	202100119720	0007944-51.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	MLC	R\$ 19.248,00
61 693	2022	0053/2022 0170/2022	202100119749	0007973-04.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	ACDAF	R\$ 306.220,00
62 695	2022	0054/2022 0172/2022	202100119761	0007985-18.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	MDGMS	R\$ 10.700,00
63 696	2022	0055/2022 0173/2022	202100119769	0007993-92.2021.8.25.0000	Alimentar	11/06/2021	RLRDS	R\$ 4.600,00
64 697	2022	0056/2022 0174/2022	202100119798	0008022-45.2021.8.25.0000	Alimentar	13/06/2021	MDCDF	R\$ 15.200,00
65 698	2022	0057/2022 0175/2022	202100119808	0008032-89.2021.8.25.0000	Alimentar	14/06/2021	ESPB	R\$ 102.700,00
66 705	2022	0058/2022 0182/2022	202100119862	0008086-55.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	JAM, EADS,	R\$ 19.600,00
67 707	2022	0059/2022 0184/2022	202100119871	0008095-17.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	MDCDS	R\$ 14.850,00
68 708	2022	0060/2022 0185/2022	202100119905	0008129-89.2021.8.25.0000	Alimentar	16/06/2021	ESB	R\$ 12.000,00
69 709	2022	0061/2022 0186/2022	202100119910	0008134-14.2021.8.25.0000	Alimentar	16/06/2021	MPLS	R\$ 11.227,00
70 710	2022	0062/2022 0187/2022	202100119913	0008137-66.2021.8.25.0000	Alimentar	16/06/2021	MSL	R\$ 9.000,00
71 711	2022	0063/2022 0188/2022	202100120155	0008278-85.2021.8.25.0000	Alimentar	17/06/2021	JSDRM	R\$ 91.100,00
72 712	2022	0064/2022 0189/2022	202100120691	0008464-11.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	MVS	R\$ 58.500,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
73 713	2022	0065/2022 0190/2022	202100120694	0008467-63.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	KMDJ	R\$ 58.315,00
74 714	2022	0066/2022 0191/2022	202100120695	0008468-48.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	MDCBDM	R\$ 4.424,00
75 716	2022	0067/2022 0193/2022	202100120863	0008566-33.2021.8.25.0000	Alimentar	19/06/2021	OLV	R\$ 29.210,00
76 717	2022	0068/2022 0194/2022	202100120871	0008572-40.2021.8.25.0000	Alimentar	19/06/2021	GDSB	R\$ 41.472,00
77 718	2022	0069/2022 0195/2022	202100120880	0008581-02.2021.8.25.0000	Alimentar	19/06/2021	BLDSC	R\$ 37.716,00
78 719	2022	0070/2022 0196/2022	202100120885	0008586-24.2021.8.25.0000	Alimentar	19/06/2021	MVDA	R\$ 35.163,00
79 720	2022	0071/2022 0197/2022	202100120919	0008614-89.2021.8.25.0000	Alimentar	21/06/2021	RMVDS	R\$ 58.838,00
80 721	2022	0072/2022 0198/2022	202100120969	0008660-78.2021.8.25.0000	Alimentar	22/06/2021	MGDAB	R\$ 15.975,00
81 722	2022	0073/2022 0199/2022	202100120972	0008663-33.2021.8.25.0000	Alimentar	22/06/2021	NMMR	R\$ 53.248,00
82 723	2022	0074/2022 0200/2022	202100121044	0008709-22.2021.8.25.0000	Alimentar	22/06/2021	TADS	R\$ 188.500,00
83 724	2022	0075/2022 0201/2022	202100121046	0008711-89.2021.8.25.0000	Alimentar	22/06/2021	JDSV	R\$ 8.600,00
84 725	2022	0076/2022 0202/2022	202100121054	0008719-66.2021.8.25.0000	Alimentar	22/06/2021	RLDB	R\$ 27.400,00
85 726	2022	0077/2022 0203/2022	202100121062	0008727-43.2021.8.25.0000	Alimentar	22/06/2021	JHM	R\$ 81.500,00
86 727	2022	0078/2022 0204/2022	202100121640	0008955-18.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	AMDSS	R\$ 7.630,00
87 728	2022	0079/2022 0205/2022	202100121656	0008970-84.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	DRDS	R\$ 14.000,00
88 729	2022	0080/2022 0206/2022	202100121661	0008973-39.2021.8.25.0000	Alimentar	24/06/2021	ADSB	R\$ 64.820,00
89 730	2022	0081/2022 0207/2022	202100121696	0009003-74.2021.8.25.0000	Alimentar	27/06/2021	EJDS	R\$ 36.200,00
90 731	2022	0082/2022 0208/2022	202100121722	0009027-05.2021.8.25.0000	Alimentar	29/06/2021	VODJ	R\$ 6.600,00
91 732	2022	0083/2022 0209/2022	202100121725	0009030-57.2021.8.25.0000	Alimentar	29/06/2021	MVVS	R\$ 47.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
92 733	2022	0084/2022 0210/2022	202100121731	0009036-64.2021.8.25.0000	Alimentar	30/06/2021	MMDJS	R\$ 10.779,99
93 736	2022	0085/2022 0213/2022	202100121805	0009103-29.2021.8.25.0000	Alimentar	30/06/2021	MSB	R\$ 15.975,99
94 737	2022	0086/2022 0214/2022	202100121948	0009196-89.2021.8.25.0000	Alimentar	01/07/2021	MVMS	R\$ 15.975,99
95 738	2022	0087/2022 0215/2022	202100121949	0009197-74.2021.8.25.0000	Alimentar	01/07/2021	RADC	R\$ 9.526,99
96 814	2023	0001/2023 0003/2023	202100122814	0009504-28.2021.8.25.0000	Alimentar	04/07/2021	ICO	R\$ 12.940,00
97 815	2023	0002/2023 0004/2023	202100122832	0009522-49.2021.8.25.0000	Alimentar	06/07/2021	MZDDA	R\$ 23.843,99
98 816	2023	0003/2023 0005/2023	202100122833	0009523-34.2021.8.25.0000	Alimentar	06/07/2021	LCRO	R\$ 106.542,99
99 818	2023	0004/2023 0007/2023	202100124025	0010002-27.2021.8.25.0000	Alimentar	09/07/2021	MHXV	R\$ 78.588,99
100 819	2023	0005/2023 0008/2023	202100124894	0010274-21.2021.8.25.0000	Alimentar	11/07/2021	CMRC	R\$ 32.300,00
101 820	2023	0006/2023 0009/2023	202100124897	0010277-73.2021.8.25.0000	Alimentar	11/07/2021	ESDS	R\$ 26.000,00
102 821	2023	0007/2023 0010/2023	202100124909	0010289-87.2021.8.25.0000	Alimentar	12/07/2021	ISF	R\$ 25.300,00
103 822	2023	0008/2023 0011/2023	202100124915	0010292-42.2021.8.25.0000	Alimentar	12/07/2021	MDPAMS	R\$ 34.100,00
104 823	2023	0009/2023 0012/2023	202100124916	0010293-27.2021.8.25.0000	Alimentar	12/07/2021	CAO	R\$ 39.800,00
105 824	2023	0010/2023 0013/2023	202100124953	0010330-54.2021.8.25.0000	Alimentar	14/07/2021	RMPN	R\$ 57.000,00
106 825	2023	0011/2023 0014/2023	202100124955	0010331-39.2021.8.25.0000	Alimentar	14/07/2021	MNDSB	R\$ 52.400,00
107 826	2023	0012/2023 0015/2023	202100124966	0010341-83.2021.8.25.0000	Alimentar	14/07/2021	MCSR	R\$ 11.014,99
108 827	2023	0013/2023 0016/2023	202100125997	0010733-23.2021.8.25.0000	Alimentar	19/07/2021	VSAP	R\$ 16.000,00
109 828	2023	0014/2023 0017/2023	202100127822	0011407-98.2021.8.25.0000	Alimentar	28/07/2021	MHFM	R\$ 13.500,00
110 829	2023	0015/2023 0018/2023	202100128148	0011522-22.2021.8.25.0000	Alimentar	29/07/2021	MJDS	R\$ 57.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
111 830	2023	0016/2023 0019/2023	202100131545	0012698-36.2021.8.25.0000	Alimentar	31/07/2021	MMDS	R\$ 18.749,88
112 831	2023	0017/2023 0020/2023	202100133172	0013272-59.2021.8.25.0000	Alimentar	09/08/2021	GACG	R\$ 12.006,50
113 832	2023	0018/2023 0021/2023	202100133177	0013277-81.2021.8.25.0000	Alimentar	09/08/2021	MFDS	R\$ 15.243,00
114 833	2023	0019/2023 0022/2023	202100133185	0013285-58.2021.8.25.0000	Alimentar	09/08/2021	TMGDS	R\$ 16.770,00
115 835	2023	0020/2023 0024/2023	202100133206	0013304-64.2021.8.25.0000	Alimentar	09/08/2021	MJADS	R\$ 13.425,00
116 836	2023	0021/2023 0025/2023	202100133209	0013307-19.2021.8.25.0000	Alimentar	09/08/2021	JVDS	R\$ 53.126,00
117 837	2023	0022/2023 0026/2023	202100133213	0013311-56.2021.8.25.0000	Alimentar	09/08/2021	JVDS	R\$ 45.706,00
118 838	2023	0023/2023 0027/2023	202100133215	0013313-26.2021.8.25.0000	Alimentar	09/08/2021	KCFS	R\$ 79.100,00
119 839	2023	0024/2023 0028/2023	202100133230	0013328-92.2021.8.25.0000	Alimentar	10/08/2021	NGDF	R\$ 62.500,00
120 840	2023	0025/2023 0029/2023	202100133239	0013337-54.2021.8.25.0000	Alimentar	10/08/2021	CAMP	R\$ 2.300,00
121 841	2023	0026/2023 0030/2023	202100133247	0013345-31.2021.8.25.0000	Alimentar	10/08/2021	RMMOC	R\$ 81.800,00
122 843	2023	0027/2023 0032/2023	202100133251	0013349-68.2021.8.25.0000	Alimentar	10/08/2021	CRM	R\$ 23.400,00
123 844	2023	0028/2023 0033/2023	202100133256	0013354-90.2021.8.25.0000	Alimentar	10/08/2021	JLDO	R\$ 137.600,00
124 845	2023	0029/2023 0034/2023	202100133258	0013356-60.2021.8.25.0000	Alimentar	10/08/2021	PPDS	R\$ 71.700,00
125 846	2023	0030/2023 0035/2023	202100133268	0013366-07.2021.8.25.0000	Alimentar	10/08/2021	JDDO	R\$ 7.100,00
126 847	2023	0031/2023 0036/2023	202100133272	0013370-44.2021.8.25.0000	Alimentar	10/08/2021	SP	R\$ 12.810,00
127 848	2023	0032/2023 0037/2023	202100133301	0013391-20.2021.8.25.0000	Alimentar	12/08/2021	EJCB	R\$ 21.600,00
128 849	2023	0033/2023 0038/2023	202100133317	0013407-71.2021.8.25.0000	Alimentar	12/08/2021	LMDJ	R\$ 44.700,00
129 850	2023	0034/2023 0039/2023	202100133342	0013430-17.2021.8.25.0000	Alimentar	13/08/2021	ISD	R\$ 34.000,00

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://atualizacaocontabril.com.br/verificacao/>

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
130 851	2023	0035/2023 0040/2023	202100133344	0013432-84.2021.8.25.0000	Alimentar	13/08/2021	FMSDS	R\$ 19.379,80
131 852	2023	0036/2023 0041/2023	202100133346	0013434-54.2021.8.25.0000	Alimentar	13/08/2021	GIG	R\$ 24.905,50
132 853	2023	0037/2023 0042/2023	202100133374	0013459-67.2021.8.25.0000	Alimentar	16/08/2021	JVRS	R\$ 31.927,00
133 854	2023	0038/2023 0043/2023	202100133412	0013497-79.2021.8.25.0000	Alimentar	18/08/2021	EJDS	R\$ 7.059,00
134 855	2023	0039/2023 0044/2023	202100133419	0013504-71.2021.8.25.0000	Alimentar	18/08/2021	JOS	R\$ 33.955,00
135 857	2023	0040/2023 0046/2023	202100133427	0013512-48.2021.8.25.0000	Alimentar	18/08/2021	ISB	R\$ 11.504,00
136 859	2023	0041/2023 0048/2023	202100133485	0013569-66.2021.8.25.0000	Alimentar	23/08/2021	MLDC	R\$ 60.829,00
137 860	2023	0042/2023 0049/2023	202100133487	0013571-36.2021.8.25.0000	Alimentar	23/08/2021	DMSM	R\$ 94.976,00
138 861	2023	0043/2023 0050/2023	202100133493	0013577-43.2021.8.25.0000	Alimentar	24/08/2021	MJDS	R\$ 59.700,00
139 863	2023	0044/2023 0052/2023	202100133581	0013622-47.2021.8.25.0000	Alimentar	25/08/2021	AADSD	R\$ 40.600,00
140 864	2023	0045/2023 0053/2023	202100133582	0013623-32.2021.8.25.0000	Alimentar	25/08/2021	EMSDJ	R\$ 63.100,00
141 865	2023	0046/2023 0054/2023	202100133585	0013626-84.2021.8.25.0000	Alimentar	25/08/2021	MBLS	R\$ 17.700,00
142 868	2023	0047/2023 0057/2023	202100133610	0013641-53.2021.8.25.0000	Alimentar	25/08/2021	VSDS	R\$ 9.900,00
143 869	2023	0048/2023 0058/2023	202100133628	0013658-89.2021.8.25.0000	Alimentar	26/08/2021	SSDS	R\$ 5.300,00
144 870	2023	0049/2023 0059/2023	202100133629	0013659-74.2021.8.25.0000	Alimentar	26/08/2021	JRDS	R\$ 47.800,00
145 871	2023	0050/2023 0060/2023	202100133635	0013665-81.2021.8.25.0000	Alimentar	26/08/2021	CBDL	R\$ 46.100,00
146 872	2023	0051/2023 0061/2023	202100133655	0013685-72.2021.8.25.0000	Alimentar	27/08/2021	JHESAC	R\$ 74.200,00
147 873	2023	0052/2023 0062/2023	202100133713	0013719-47.2021.8.25.0000	Alimentar	30/08/2021	CMA	R\$ 119.800,00
148 874	2023	0053/2023 0063/2023	202100133749	0013750-67.2021.8.25.0000	Alimentar	31/08/2021	RMFR	R\$ 49.900,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
149 875	2023	0054/2023 0064/2023	202100133751	0013752-37.2021.8.25.0000	Alimentar	31/08/2021	DCMB	R\$ 32.949,99
150 876	2023	0055/2023 0065/2023	202100133765	0013760-14.2021.8.25.0000	Alimentar	31/08/2021	MMDN	R\$ 40.285,99
151 878	2023	0056/2023 0067/2023	202100133799	0013793-04.2021.8.25.0000	Alimentar	02/09/2021	MSO	R\$ 9.159,99
152 879	2023	0057/2023 0068/2023	202100133812	0013803-48.2021.8.25.0000	Alimentar	03/09/2021	IMDSA	R\$ 98.978,99
153 882	2023	0058/2023 0071/2023	202100134023	0013916-02.2021.8.25.0000	Alimentar	13/09/2021	RDCS, KSDG,	R\$ 12.529,99
154 883	2023	0059/2023 0072/2023	202100134180	0013971-50.2021.8.25.0000	Alimentar	15/09/2021	MJSJ	R\$ 48.068,99
155 885	2023	0060/2023 0074/2023	202100135253	0014331-82.2021.8.25.0000	Alimentar	16/09/2021	FJDS	R\$ 11.499,99
156 886	2023	0061/2023 0075/2023	202100135257	0014335-22.2021.8.25.0000	Alimentar	16/09/2021	VPDS	R\$ 14.323,99
157 888	2023	0062/2023 0077/2023	202100138107	0015315-66.2021.8.25.0000	Alimentar	21/09/2021	CDS, MDFDS	R\$ 17.649,99
158 890	2023	0063/2023 0079/2023	202100138118	0015325-13.2021.8.25.0000	Alimentar	22/09/2021	BDLMM	R\$ 12.000,00
159 891	2023	0064/2023 0080/2023	202100138176	0015363-25.2021.8.25.0000	Alimentar	25/09/2021	JFDS	R\$ 58.500,00
160 892	2023	0065/2023 0081/2023	202100138178	0015365-92.2021.8.25.0000	Alimentar	25/09/2021	MARDS	R\$ 40.680,00
161 893	2023	0066/2023 0082/2023	202100138185	0015372-84.2021.8.25.0000	Alimentar	27/09/2021	EPF	R\$ 184.000,00
162 894	2023	0067/2023 0083/2023	202100138536	0015532-12.2021.8.25.0000	Alimentar	30/09/2021	AMG	R\$ 41.990,00
163 895	2023	0068/2023 0084/2023	202100138568	0015557-25.2021.8.25.0000	Alimentar	01/10/2021	MCDJ	R\$ 14.400,00
164 896	2023	0069/2023 0085/2023	202100138572	0015561-62.2021.8.25.0000	Alimentar	02/10/2021	CMDO	R\$ 53.680,00
165 897	2023	0070/2023 0086/2023	202100139337	0015863-91.2021.8.25.0000	Alimentar	08/10/2021	OAFP	R\$ 12.500,00
166 898	2023	0071/2023 0087/2023	202100139347	0015872-53.2021.8.25.0000	Alimentar	11/10/2021	VDB	R\$ 31.600,00
167 901	2023	0072/2023 0090/2023	202200101240	0000411-07.2022.8.25.0000	Alimentar	14/10/2021	MDFS	R\$ 19.700,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
168 902	2023	0073/2023 0091/2023	202200101271	0000440-57.2022.8.25.0000	Alimentar	15/10/2021	CLAB	R\$ 41.764,99
169 904	2023	0074/2023 0093/2023	202200101612	0000610-29.2022.8.25.0000	Alimentar	25/10/2021	MFS	R\$ 13.725,59
170 908	2023	0075/2023 0097/2023	202200101806	0000725-50.2022.8.25.0000	Alimentar	27/10/2021	LSDA	R\$ 17.434,99
171 910	2023	0076/2023 0099/2023	202200102140	0000844-11.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	IRL	R\$ 62.725,60
172 913	2023	0077/2023 0102/2023	202200102630	0001019-05.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	JIM	R\$ 12.127,60
173 916	2023	0078/2023 0105/2023	202200103393	0001337-85.2022.8.25.0000	Alimentar	04/11/2021	AMS	R\$ 9.385,51
174 917	2023	0079/2023 0106/2023	202200103398	0001341-25.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	MLSL	R\$ 36.360,48
175 918	2023	0080/2023 0107/2023	202200103403	0001346-47.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	TCNS	R\$ 97.000,00
176 920	2023	0081/2023 0109/2023	202200103423	0001366-38.2022.8.25.0000	Alimentar	06/11/2021	RDS	R\$ 7.500,00
177 929	2023	0082/2023 0118/2023	202200105227	0002065-29.2022.8.25.0000	Alimentar	25/11/2021	MEADO	R\$ 14.800,00
178 930	2023	0083/2023 0119/2023	202200105279	0002092-12.2022.8.25.0000	Alimentar	26/11/2021	ASB	R\$ 15.700,00
179 931	2023	0084/2023 0120/2023	202200105312	0002123-32.2022.8.25.0000	Alimentar	30/11/2021	AMPRSM	R\$ 44.100,00
180 932	2023	0085/2023 0121/2023	202200105317	0002128-54.2022.8.25.0000	Alimentar	30/11/2021	EGDM	R\$ 11.000,00
181 933	2023	0086/2023 0122/2023	202200105865	0002336-38.2022.8.25.0000	Alimentar	07/12/2021	GS	R\$ 18.500,00
182 935	2023	0087/2023 0124/2023	202200106226	0002464-58.2022.8.25.0000	Alimentar	09/12/2021	IS	R\$ 20.300,00
183 937	2023	0088/2023 0126/2023	202200106279	0002492-26.2022.8.25.0000	Alimentar	10/12/2021	LMDN	R\$ 55.000,00
184 940	2023	0089/2023 0129/2023	202200106294	0002506-10.2022.8.25.0000	Alimentar	13/12/2021	GBS	R\$ 13.300,00
185 942	2023	0090/2023 0131/2023	202200107563	0002932-22.2022.8.25.0000	Alimentar	11/01/2022	JSR	R\$ 80.100,00
186 943	2023	0091/2023 0132/2023	202200107601	0002958-20.2022.8.25.0000	Alimentar	13/01/2022	IDSG	R\$ 49.100,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
187 944	2023	0092/2023 0133/2023	202200107605	0002961-72.2022.8.25.0000	Alimentar	14/01/2022	SB	R\$ 41.642,99
188 945	2023	0093/2023 0134/2023	202200107651	0002983-33.2022.8.25.0000	Alimentar	18/01/2022	ESS	R\$ 16.472,41
189 947	2023	0094/2023 0136/2023	202200107687	0003006-76.2022.8.25.0000	Alimentar	18/01/2022	CMFGDS	R\$ 32.534,09
190 948	2023	0095/2023 0137/2023	202200107691	0003009-31.2022.8.25.0000	Alimentar	18/01/2022	EDSS	R\$ 33.214,60
191 950	2023	0096/2023 0139/2023	202200108406	0003238-88.2022.8.25.0000	Alimentar	20/01/2022	NDOG, RDMDG,	R\$ 8.170,00
192 951	2023	0097/2023 0140/2023	202200108442	0003265-71.2022.8.25.0000	Alimentar	24/01/2022	ADS	R\$ 16.743,95
193 953	2023	0098/2023 0142/2023	202200108475	0003295-09.2022.8.25.0000	Alimentar	27/01/2022	JODCB	R\$ 18.588,00
194 954	2023	0099/2023 0143/2023	202200108476	0003296-91.2022.8.25.0000	Alimentar	27/01/2022	ADCB	R\$ 18.588,00
195 955	2023	0100/2023 0144/2023	202200108524	0003337-58.2022.8.25.0000	Alimentar	31/01/2022	RDCSN	R\$ 12.400,00
196 956	2023	0101/2023 0145/2023	202200108727	0003457-04.2022.8.25.0000	Alimentar	04/02/2022	NBS	R\$ 11.700,00
197 957	2023	0102/2023 0146/2023	202200108729	0003459-71.2022.8.25.0000	Alimentar	04/02/2022	GIG	R\$ 19.000,00
198 958	2023	0103/2023 0147/2023	202200108733	0003463-11.2022.8.25.0000	Alimentar	04/02/2022	JPDS	R\$ 9.000,00
199 963	2023	0104/2023 0152/2023	202200109193	0003629-43.2022.8.25.0000	Alimentar	07/02/2022	MER	R\$ 12.100,00
200 965	2023	0105/2023 0154/2023	202200109210	0003643-27.2022.8.25.0000	Alimentar	08/02/2022	MLDSO	R\$ 47.576,00
201 966	2023	0106/2023 0155/2023	202200109211	0003644-12.2022.8.25.0000	Alimentar	08/02/2022	MNDC	R\$ 63.000,00
202 967	2023	0107/2023 0156/2023	202200109214	0003647-64.2022.8.25.0000	Alimentar	08/02/2022	MLFR	R\$ 63.000,00
203 968	2023	0108/2023 0157/2023	202200109218	0003650-19.2022.8.25.0000	Alimentar	08/02/2022	CS	R\$ 42.900,00
204 969	2023	0109/2023 0158/2023	202200109220	0003652-86.2022.8.25.0000	Alimentar	08/02/2022	MAOM	R\$ 14.900,00
205 970	2023	0110/2023 0159/2023	202200109222	0003654-56.2022.8.25.0000	Alimentar	08/02/2022	MMDM	R\$ 21.030,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
206 972	2023	0111/2023 0161/2023	202200109364	0003709-07.2022.8.25.0000	Alimentar	10/02/2022	LSDA	R\$ 11.321,89
207 973	2023	0112/2023 0162/2023	202200109365	0003710-89.2022.8.25.0000	Alimentar	10/02/2022	MJLV	R\$ 99.157,21
208 974	2023	0113/2023 0163/2023	202200109366	0003711-74.2022.8.25.0000	Alimentar	10/02/2022	VARDA	R\$ 93.098,00
209 976	2023	0114/2023 0165/2023	202200109393	0003732-50.2022.8.25.0000	Alimentar	11/02/2022	IVDM	R\$ 67.784,52
210 979	2023	0115/2023 0168/2023	202200109618	0003844-19.2022.8.25.0000	Alimentar	16/02/2022	JSDJ	R\$ 7.277,61
211 990	2023	0116/2023 0179/2023	202200109815	0003940-34.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	LRA	R\$ 9.703,52
212 991	2023	0117/2023 0180/2023	202200109822	0003946-41.2022.8.25.0000	Alimentar	17/02/2022	MIDS	R\$ 23.969,12
213 992	2023	0118/2023 0181/2023	202200109881	0003978-46.2022.8.25.0000	Alimentar	21/02/2022	VMLF	R\$ 16.213,45
214 993	2023	0119/2023 0182/2023	202200109888	0003984-53.2022.8.25.0000	Alimentar	21/02/2022	RMMDAMB	R\$ 72.569,00
215 994	2023	0120/2023 0183/2023	202200109889	0003985-38.2022.8.25.0000	Alimentar	21/02/2022	IDSD	R\$ 8.000,00
216 995	2023	0121/2023 0184/2023	202200109898	0003988-90.2022.8.25.0000	Alimentar	21/02/2022	JCODA	R\$ 42.199,00
217 996	2023	0122/2023 0185/2023	202200109901	0003991-45.2022.8.25.0000	Alimentar	21/02/2022	JADS	R\$ 26.200,00
218 998	2023	0123/2023 0187/2023	202200109916	0004005-29.2022.8.25.0000	Alimentar	22/02/2022	TMDS	R\$ 58.000,00
219 999	2023	0124/2023 0188/2023	202200109920	0004008-81.2022.8.25.0000	Alimentar	22/02/2022	MCDPS	R\$ 40.724,00
220 1002	2023	0125/2023 0191/2023	202200110046	0004070-24.2022.8.25.0000	Alimentar	22/02/2022	MDFGDM	R\$ 13.360,00
221 1004	2023	0126/2023 0193/2023	202200110291	0004167-24.2022.8.25.0000	Alimentar	25/02/2022	MMDSN	R\$ 13.973,00
222 1005	2023	0127/2023 0194/2023	202200110293	0004169-91.2022.8.25.0000	Alimentar	25/02/2022	MDGMDS	R\$ 43.600,00
223 1007	2023	0128/2023 0196/2023	202200111055	0004402-88.2022.8.25.0000	Alimentar	03/03/2022	JGGR	R\$ 67.100,00
224 1009	2023	0129/2023 0198/2023	202200111081	0004423-64.2022.8.25.0000	Alimentar	03/03/2022	MDGEDA	R\$ 41.998,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://br.silvaproch.com.br/verificacao/9515483-789955-A985-AB95

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
225 1012	2023	0130/2023 0201/2023	202200111104	0004445-25.2022.8.25.0000	Alimentar	03/03/2022	EDDO, EDDOJ,	R\$ 12.687,00
226 1013	2023	0131/2023 0202/2023	202200111105	0004446-10.2022.8.25.0000	Alimentar	03/03/2022	RMGDJ	R\$ 18.344,00
227 1014	2023	0132/2023 0203/2023	202200111110	0004450-47.2022.8.25.0000	Alimentar	03/03/2022	LRDS	R\$ 134.605,00
228 1016	2023	0133/2023 0205/2023	202200111132	0004467-83.2022.8.25.0000	Alimentar	04/03/2022	LMDS	R\$ 13.525,00
229 1019	2023	0134/2023 0208/2023	202200111305	0004567-38.2022.8.25.0000	Alimentar	07/03/2022	CAAS	R\$ 67.568,00
230 1020	2023	0135/2023 0209/2023	202200111308	0004570-90.2022.8.25.0000	Alimentar	07/03/2022	CLMA	R\$ 32.184,00
231 1021	2023	0136/2023 0210/2023	202200111310	0004572-60.2022.8.25.0000	Alimentar	07/03/2022	PCDS	R\$ 51.978,00
232 1025	2023	0137/2023 0214/2023	202200111362	0004609-87.2022.8.25.0000	Alimentar	08/03/2022	MLVR, JAVR	R\$ 39.246,00
233 1027	2023	0138/2023 0216/2023	202200111390	0004632-33.2022.8.25.0000	Alimentar	09/03/2022	MLDS	R\$ 11.400,00
234 1028	2023	0139/2023 0217/2023	202200111401	0004641-92.2022.8.25.0000	Alimentar	09/03/2022	MMDSN	R\$ 13.900,00
235 1030	2023	0140/2023 0219/2023	202200111409	0004648-84.2022.8.25.0000	Alimentar	09/03/2022	VASDM	R\$ 21.900,00
236 1041	2023	0141/2023 0230/2023	202200111698	0004800-35.2022.8.25.0000	Alimentar	16/03/2022	LDSC, LDSC,	R\$ 10.800,00
237 1045	2023	0142/2023 0234/2023	202200111784	0004852-31.2022.8.25.0000	Alimentar	17/03/2022	CDCS	R\$ 57.900,00
238 1047	2023	0143/2023 0236/2023	202200112031	0004967-52.2022.8.25.0000	Alimentar	22/03/2022	JMX	R\$ 11.300,00
239 1056	2023	0144/2023 0245/2023	202200112397	0005179-73.2022.8.25.0000	Alimentar	28/03/2022	MJVDS	R\$ 68.200,00
240 1059	2023	0145/2023 0248/2023	202200112554	0005264-59.2022.8.25.0000	Alimentar	30/03/2022	HCO	R\$ 9.577,00
241 1119	2024	0001/2024 0003/2024	202200114853	0006098-62.2022.8.25.0000	Alimentar	05/04/2022	MCXDM	R\$ 16.900,00
242 1121	2024	0002/2024 0005/2024	202200114878	0006119-38.2022.8.25.0000	Alimentar	07/04/2022	AG	R\$ 70.500,00
243 1122	2024	0003/2024 0006/2024	202200115046	0006180-93.2022.8.25.0000	Alimentar	08/04/2022	ITS	R\$ 37.800,00

225 1012 2023 0130/2023 0201/2023 202200111104 0004445-25.2022.8.25.0000 Alimentar 03/03/2022 EDDO, EDDOJ, R\$ 12.687,00
 226 1013 2023 0131/2023 0202/2023 202200111105 0004446-10.2022.8.25.0000 Alimentar 03/03/2022 RMGDJ R\$ 18.344,00
 227 1014 2023 0132/2023 0203/2023 202200111110 0004450-47.2022.8.25.0000 Alimentar 03/03/2022 LRDS R\$ 134.605,00
 228 1016 2023 0133/2023 0205/2023 202200111132 0004467-83.2022.8.25.0000 Alimentar 04/03/2022 LMDS R\$ 13.525,00
 229 1019 2023 0134/2023 0208/2023 202200111305 0004567-38.2022.8.25.0000 Alimentar 07/03/2022 CAAS R\$ 67.568,00
 230 1020 2023 0135/2023 0209/2023 202200111308 0004570-90.2022.8.25.0000 Alimentar 07/03/2022 CLMA R\$ 32.184,00
 231 1021 2023 0136/2023 0210/2023 202200111310 0004572-60.2022.8.25.0000 Alimentar 07/03/2022 PCDS R\$ 51.978,00
 232 1025 2023 0137/2023 0214/2023 202200111362 0004609-87.2022.8.25.0000 Alimentar 08/03/2022 MLVR, JAVR R\$ 39.246,00
 233 1027 2023 0138/2023 0216/2023 202200111390 0004632-33.2022.8.25.0000 Alimentar 09/03/2022 MLDS R\$ 11.400,00
 234 1028 2023 0139/2023 0217/2023 202200111401 0004641-92.2022.8.25.0000 Alimentar 09/03/2022 MMDSN R\$ 13.900,00
 235 1030 2023 0140/2023 0219/2023 202200111409 0004648-84.2022.8.25.0000 Alimentar 09/03/2022 VASDM R\$ 21.900,00
 236 1041 2023 0141/2023 0230/2023 202200111698 0004800-35.2022.8.25.0000 Alimentar 16/03/2022 LDSC, LDSC, R\$ 10.800,00
 237 1045 2023 0142/2023 0234/2023 202200111784 0004852-31.2022.8.25.0000 Alimentar 17/03/2022 CDCS R\$ 57.900,00
 238 1047 2023 0143/2023 0236/2023 202200112031 0004967-52.2022.8.25.0000 Alimentar 22/03/2022 JMX R\$ 11.300,00
 239 1056 2023 0144/2023 0245/2023 202200112397 0005179-73.2022.8.25.0000 Alimentar 28/03/2022 MJVDS R\$ 68.200,00
 240 1059 2023 0145/2023 0248/2023 202200112554 0005264-59.2022.8.25.0000 Alimentar 30/03/2022 HCO R\$ 9.577,00
 241 1119 2024 0001/2024 0003/2024 202200114853 0006098-62.2022.8.25.0000 Alimentar 05/04/2022 MCXDM R\$ 16.900,00
 242 1121 2024 0002/2024 0005/2024 202200114878 0006119-38.2022.8.25.0000 Alimentar 07/04/2022 AG R\$ 70.500,00
 243 1122 2024 0003/2024 0006/2024 202200115046 0006180-93.2022.8.25.0000 Alimentar 08/04/2022 ITS R\$ 37.800,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
244 1124	2024	0004/2024 0008/2024	202200115056	0006189-55.2022.8.25.0000	Alimentar	08/04/2022	GDJS	R\$ 43.154,99
245 1129	2024	0005/2024 0013/2024	202200116992	0006783-69.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	JOB	R\$ 49.016,89
246 1130	2024	0006/2024 0014/2024	202200116996	0006787-09.2022.8.25.0000	Alimentar	11/04/2022	VDAS	R\$ 40.252,00
247 1136	2024	0007/2024 0020/2024	202200120578	0008015-19.2022.8.25.0000	Alimentar	20/04/2022	MMRLA	R\$ 28.415,00
248 1139	2024	0008/2024 0023/2024	202200120917	0008128-70.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	JGDS	R\$ 51.585,00
249 1143	2024	0009/2024 0027/2024	202200120932	0008140-84.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	MRDMS	R\$ 52.384,00
250 1145	2024	0010/2024 0029/2024	202200120944	0008147-76.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	JFDC	R\$ 90.366,00
251 1146	2024	0011/2024 0030/2024	202200120949	0008152-98.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	HMN	R\$ 40.833,00
252 1147	2024	0012/2024 0031/2024	202200120950	0008153-83.2022.8.25.0000	Alimentar	22/04/2022	DSMR	R\$ 105.000,00
253 1148	2024	0013/2024 0032/2024	202200120983	0008175-44.2022.8.25.0000	Alimentar	25/04/2022	JBFL	R\$ 33.300,00
254 1150	2024	0014/2024 0034/2024	202200121009	0008197-05.2022.8.25.0000	Alimentar	26/04/2022	MFDS	R\$ 101.700,00
255 1153	2024	0015/2024 0037/2024	202200121052	0008231-77.2022.8.25.0000	Alimentar	27/04/2022	JIM	R\$ 385.000,00
256 1161	2024	0016/2024 0045/2024	202200121126	0008288-95.2022.8.25.0000	Alimentar	29/04/2022	AMDAMM	R\$ 17.900,00
257 1169	2024	0017/2024 0053/2024	202200121509	0008426-62.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	LMDS	R\$ 73.450,00
258 1180	2024	0018/2024 0064/2024	202200121620	0008515-85.2022.8.25.0000	Alimentar	09/05/2022	MIB	R\$ 333.100,00
259 1182	2024	0019/2024 0066/2024	202200123349	0009057-06.2022.8.25.0000	Alimentar	12/05/2022	CCDA	R\$ 12.550,00
260 1183	2024	0020/2024 0067/2024	202200123351	0009059-73.2022.8.25.0000	Alimentar	12/05/2022	MPDS	R\$ 6.400,00
261 1184	2024	0021/2024 0068/2024	202200123362	0009069-20.2022.8.25.0000	Alimentar	16/05/2022	MALF	R\$ 44.800,00
262 1191	2024	0022/2024 0075/2024	202200126127	0009976-92.2022.8.25.0000	Alimentar	23/05/2022	JOT	R\$ 32.380,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
263 1196	2024	0023/2024 0080/2024	202200127117	0010209-89.2022.8.25.0000	Alimentar	27/05/2022	MDCM	R\$ 13.499,00
264 1198	2024	0024/2024 0082/2024	202200127156	0010220-21.2022.8.25.0000	Alimentar	29/05/2022	AG	R\$ 53.760,00
265 1207	2024	0025/2024 0091/2024	202200129668	0010783-15.2022.8.25.0000	Alimentar	06/06/2022	TCDAG	R\$ 17.151,00
266 1210	2024	0026/2024 0094/2024	202200129736	0010826-49.2022.8.25.0000	Alimentar	13/06/2022	MAABC	R\$ 7.354,00
267 1225	2024	0027/2024 0109/2024	202200129812	0010877-60.2022.8.25.0000	Alimentar	15/06/2022	MDFRF	R\$ 2.125,00
268 1230	2024	0028/2024 0114/2024	202200129825	0010889-74.2022.8.25.0000	Alimentar	15/06/2022	NSMC	R\$ 25.422,00
269 1232	2024	0029/2024 0116/2024	202200130887	0011122-71.2022.8.25.0000	Alimentar	16/06/2022	MCDS	R\$ 21.386,00
270 1234	2024	0030/2024 0118/2024	202200131200	0011193-73.2022.8.25.0000	Alimentar	20/06/2022	ESF	R\$ 11.700,00
271 1237	2024	0031/2024 0121/2024	202200133520	0011598-12.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	EDSS	R\$ 17.160,00
272 1242	2024	0032/2024 0126/2024	202200133893	0011682-13.2022.8.25.0000	Alimentar	23/06/2022	MEGPB	R\$ 39.900,00
273 1245	2024	0033/2024 0129/2024	202200133923	0011705-56.2022.8.25.0000	Alimentar	27/06/2022	MJDO	R\$ 12.400,00
274 1246	2024	0034/2024 0130/2024	202200135027	0011892-64.2022.8.25.0000	Alimentar	28/06/2022	LC	R\$ 34.700,00
275 1253	2024	0035/2024 0137/2024	202200135153	0011957-59.2022.8.25.0000	Alimentar	05/07/2022	MJAS	R\$ 20.500,00
276 1258	2024	0036/2024 0142/2024	202200135175	0011968-88.2022.8.25.0000	Alimentar	05/07/2022	CS	R\$ 678,00
277 1263	2024	0037/2024 0147/2024	202200136668	0012249-44.2022.8.25.0000	Alimentar	11/07/2022	MESDS	R\$ 74.100,00
278 1275	2024	0038/2024 0159/2024	202200137345	0012472-94.2022.8.25.0000	Alimentar	19/07/2022	JSSDC	R\$ 10.850,00
279 1280	2024	0039/2024 0164/2024	202200138153	0012667-79.2022.8.25.0000	Alimentar	23/07/2022	MESDS	R\$ 22.600,00
280 1300	2024	0040/2024 0184/2024	202200145050	0014135-78.2022.8.25.0000	Alimentar	16/08/2022	IVMG	R\$ 8.900,00
281 1304	2024	0041/2024 0188/2024	202200145101	0014173-90.2022.8.25.0000	Alimentar	18/08/2022	STC	R\$ 17.100,00

Assinada por 2 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO COELHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://brasil.tribunacaju.br/portal/verificacao/9515485-7399299-P3-789E-AP85

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
282 1305	2024	0042/2024 0189/2024	202200145102	0014174-75.2022.8.25.0000	Alimentar	18/08/2022	VMSDO	R\$ 51.445,00
283 1318	2024	0043/2024 0202/2024	202200146157	0014451-91.2022.8.25.0000	Alimentar	27/08/2022	VCDS	R\$ 12.919,48
284 1320	2024	0044/2024 0204/2024	202200147674	0014799-12.2022.8.25.0000	Alimentar	02/09/2022	MDLRS	R\$ 20.151,48
285 1321	2024	0045/2024 0205/2024	202200147676	0014801-79.2022.8.25.0000	Alimentar	02/09/2022	MJDMM	R\$ 20.610,00
286 1344	2024	0046/2024 0228/2024	202200149785	0015411-47.2022.8.25.0000	Alimentar	16/09/2022	RDS	R\$ 4.062,00
287 1351	2024	0047/2024 0235/2024	202200149888	0015494-63.2022.8.25.0000	Alimentar	23/09/2022	CDCS	R\$ 19.591,58
288 1358	2024	0048/2024 0242/2024	202300101102	0000260-07.2023.8.25.0000	Alimentar	28/09/2022	LMDC	R\$ 11.628,00
289 1361	2024	0049/2024 0245/2024	202300101119	0000276-58.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	MEPDL	R\$ 43.411,00
290 1371	2024	0050/2024 0255/2024	202300101142	0000297-34.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	MSBD	R\$ 32.613,00
291 1372	2024	0051/2024 0256/2024	202300101185	0000316-40.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	ACDCBL	R\$ 155.700,00
292 1378	2024	0052/2024 0262/2024	202300101349	0000387-42.2023.8.25.0000	Alimentar	03/10/2022	IDSL	R\$ 80.000,00
293 1386	2024	0053/2024 0270/2024	202300102269	0000624-76.2023.8.25.0000	Alimentar	07/10/2022	MGDMSA	R\$ 14.200,00
294 1393	2024	0054/2024 0277/2024	202300103023	0000807-47.2023.8.25.0000	Alimentar	10/10/2022	ACMM	R\$ 20.220,00
295 1403	2024	0055/2024 0287/2024	202300103078	0000847-29.2023.8.25.0000	Alimentar	11/10/2022	MML	R\$ 16.100,00
296 1407	2024	0056/2024 0291/2024	202300105749	0001513-30.2023.8.25.0000	Alimentar	14/10/2022	MSDN	R\$ 15.000,00
297 1408	2024	0057/2024 0292/2024	202300105755	0001519-37.2023.8.25.0000	Alimentar	14/10/2022	ZMDSS	R\$ 19.144,00
298 1416	2024	0058/2024 0300/2024	202300106370	0001720-29.2023.8.25.0000	Alimentar	24/10/2022	JCDS	R\$ 30.500,00
299 1417	2024	0059/2024 0301/2024	202300106402	0001739-35.2023.8.25.0000	Alimentar	25/10/2022	HFS	R\$ 12.200,00
300 1421	2024	0060/2024 0305/2024	202300106417	0001754-04.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2022	AMR	R\$ 16.600,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
301 1461	2024	0061/2024 0345/2024	202300109348	0002470-31.2023.8.25.0000	Alimentar	17/11/2022	NSDO	R\$ 19.348,88
302 1482	2024	0062/2024 0366/2024	202300109973	0002656-54.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	TMS	R\$ 28.910,00
303 1484	2024	0063/2024 0368/2024	202300109976	0002659-09.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	CRCS	R\$ 89.839,99
304 1485	2024	0064/2024 0369/2024	202300109977	0002660-91.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2022	MJDMSM	R\$ 33.476,22
305 1488	2024	0065/2024 0372/2024	202300109987	0002669-53.2023.8.25.0000	Alimentar	23/11/2022	MDFPP	R\$ 95.824,00
306 1504	2024	0066/2024 0388/2024	202300110552	0002874-82.2023.8.25.0000	Alimentar	30/11/2022	JRM	R\$ 17.096,99
307 1507	2024	0067/2024 0391/2024	202300110595	0002894-73.2023.8.25.0000	Alimentar	30/11/2022	LARA	R\$ 86.787,45
308 1521	2024	0068/2024 0405/2024	202300110963	0003022-93.2023.8.25.0000	Alimentar	06/12/2022	ACDAF	R\$ 129.369,00
309 1529	2024	0069/2024 0413/2024	202300111076	0003085-21.2023.8.25.0000	Alimentar	11/12/2022	MJB	R\$ 12.403,00
310 1549	2024	0070/2024 0433/2024	202300112281	0003522-62.2023.8.25.0000	Alimentar	10/01/2023	ADJR	R\$ 161.200,00
311 1589	2024	0071/2024 0473/2024	202300113138	0003838-75.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	EGDS	R\$ 13.800,00
312 1595	2024	0072/2024 0479/2024	202300113210	0003862-06.2023.8.25.0000	Alimentar	19/01/2023	S, AEC-SJA	R\$ 16.000,00
313 1599	2024	0073/2024 0483/2024	202300113248	0003886-34.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	S, AEC-SJA	R\$ 9.600,00
314 1600	2024	0074/2024 0484/2024	202300113249	0003887-19.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	CPB	R\$ 70.600,00
315 1611	2024	0075/2024 0495/2024	202300113565	0004011-02.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	MDFDMCT	R\$ 406.100,00
316 1632	2024	0076/2024 0516/2024	202300113932	0004201-62.2023.8.25.0000	Alimentar	08/02/2023	MAADC	R\$ 16.800,00
317 1659	2024	0077/2024 0543/2024	202300116122	0004821-74.2023.8.25.0000	Alimentar	24/02/2023	VLDSO	R\$ 49.100,00
318 1692	2024	0078/2024 0576/2024	202300119898	0005777-90.2023.8.25.0000	Alimentar	10/03/2023	AFDJ	R\$ 105.300,00
319 1716	2024	0079/2024 0600/2024	202300120877	0006122-56.2023.8.25.0000	Alimentar	22/03/2023	S, A&C-SJA	R\$ 17.300,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
320 1752	2024	0080/2024 0636/2024	202300121204	0006369-37.2023.8.25.0000	Alimentar	29/03/2023	ITDS	R\$ 76.590,00
321 1852	2025	0001/2025 0001/2025	202300121577	0006666-44.2023.8.25.0000	Alimentar	03/04/2023	MRDS	R\$ 84.728,24
322 1983	2025	0002/2025 0132/2025	202300134960	0010297-93.2023.8.25.0000	Alimentar	05/07/2023	AHDST	R\$ 142.237,00
323 1984	2025	0003/2025 0133/2025	202300134961	0010298-78.2023.8.25.0000	Alimentar	05/07/2023	MSO	R\$ 17.592,50
324 1992	2025	0004/2025 0141/2025	202300135540	0010437-30.2023.8.25.0000	Alimentar	11/07/2023	TGDA	R\$ 64.680,00
325 1997	2025	0005/2025 0146/2025	202300138197	0011038-36.2023.8.25.0000	Alimentar	14/07/2023	GMRDSP	R\$ 26.715,00
326 2036	2025	0006/2025 0185/2025	202300138280	0011096-39.2023.8.25.0000	Alimentar	20/07/2023	ALMPDA	R\$ 197.714,00
327 2056	2025	0007/2025 0205/2025	202300141106	0011804-89.2023.8.25.0000	Alimentar	03/08/2023	JIM	R\$ 40.082,00
328 2062	2025	0008/2025 0211/2025	202300141756	0012000-59.2023.8.25.0000	Alimentar	07/08/2023	JDSB	R\$ 142.900,00
329 2063	2025	0009/2025 0212/2025	202300141757	0012001-44.2023.8.25.0000	Alimentar	07/08/2023	TASS	R\$ 28.500,00
330 2072	2025	0010/2025 0221/2025	202300143182	0012374-75.2023.8.25.0000	Alimentar	14/08/2023	MOGDM	R\$ 103.000,00
331 2113	2025	0011/2025 0262/2025	202300150016	0014021-08.2023.8.25.0000	Alimentar	05/09/2023	LJMDS	R\$ 1.394.700,00
332 2114	2025	0012/2025 0263/2025	202300150028	0014030-67.2023.8.25.0000	Alimentar	06/09/2023	FKPDS	R\$ 203.200,00
333 2130	2025	0013/2025 0279/2025	202300150444	0014174-41.2023.8.25.0000	Alimentar	15/09/2023	JBDS	R\$ 29.100,00
334 2132	2025	0014/2025 0281/2025	202300150448	0014178-78.2023.8.25.0000	Alimentar	15/09/2023	SMVDS	R\$ 20.900,00
335 2145	2025	0015/2025 0294/2025	202300151919	0014527-81.2023.8.25.0000	Alimentar	21/09/2023	ECDM	R\$ 14.270,00
336 2148	2025	0016/2025 0297/2025	202300152775	0014742-57.2023.8.25.0000	Alimentar	25/09/2023	MNDSS	R\$ 15.400,00
337 2149	2025	0017/2025 0298/2025	202300152797	0014757-26.2023.8.25.0000	Alimentar	25/09/2023	BMCDS	R\$ 52.400,00
338 2151	2025	0018/2025 0300/2025	202300152805	0014762-48.2023.8.25.0000	Alimentar	25/09/2023	AMSD	R\$ 62.000,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
339 2157	2025	0019/2025 0306/2025	202300152831	0014785-91.2023.8.25.0000	Alimentar	26/09/2023	MNDJT	R\$ 172.449,44
340 2162	2025	0020/2025 0311/2025	202300152906	0014825-73.2023.8.25.0000	Alimentar	27/09/2023	JPAB	R\$ 17.816,44
341 2180	2025	0021/2025 0329/2025	202300156804	0015783-59.2023.8.25.0000	Alimentar	17/10/2023	AMDS	R\$ 13.305,44
342 2181	2025	0022/2025 0330/2025	202300156805	0015784-44.2023.8.25.0000	Alimentar	17/10/2023	MDGC	R\$ 18.498,44
343 2183	2025	0023/2025 0332/2025	202300156815	0015793-06.2023.8.25.0000	Alimentar	17/10/2023	RFDS	R\$ 81.083,44
344 2185	2025	0024/2025 0334/2025	202300156817	0015795-73.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2023	JSDS	R\$ 22.302,44
345 2186	2025	0025/2025 0335/2025	202300156824	0015801-80.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2023	JIASC	R\$ 52.183,44
346 2187	2025	0026/2025 0336/2025	202300156825	0015802-65.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2023	MLSDS	R\$ 39.590,44
347 2189	2025	0027/2025 0338/2025	202300157362	0015917-86.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2023	HMS	R\$ 60.216,44
348 2193	2025	0028/2025 0342/2025	202300157399	0015943-84.2023.8.25.0000	Alimentar	19/10/2023	JRDS	R\$ 20.400,44
349 2194	2025	0029/2025 0343/2025	202300158040	0016072-89.2023.8.25.0000	Alimentar	19/10/2023	ELDO	R\$ 13.800,44
350 2196	2025	0030/2025 0345/2025	202300158043	0016075-44.2023.8.25.0000	Alimentar	19/10/2023	OSDA	R\$ 16.700,44
351 2199	2025	0031/2025 0348/2025	202300158477	0016158-60.2023.8.25.0000	Alimentar	20/10/2023	JCS	R\$ 22.100,44
352 2200	2025	0032/2025 0349/2025	202300158490	0016169-89.2023.8.25.0000	Alimentar	23/10/2023	MNDCF	R\$ 28.000,44
353 2205	2025	0033/2025 0354/2025	202300159447	0016380-28.2023.8.25.0000	Alimentar	24/10/2023	MDGDOS	R\$ 17.900,44
354 2206	2025	0034/2025 0355/2025	202300159837	0016458-22.2023.8.25.0000	Alimentar	25/10/2023	AMSDO	R\$ 22.800,44
355 2244	2025	0035/2025 0393/2025	202300163657	0017372-86.2023.8.25.0000	Alimentar	13/11/2023	JLDN	R\$ 26.400,44
356 2245	2025	0036/2025 0394/2025	202300163659	0017374-56.2023.8.25.0000	Alimentar	13/11/2023	GSS	R\$ 23.200,44
357 2249	2025	0037/2025 0398/2025	202300164777	0017588-47.2023.8.25.0000	Alimentar	13/11/2023	EADCO	R\$ 10.700,44

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
358 2251	2025	0038/2025 0400/2025	202300164887	0017629-14.2023.8.25.0000	Alimentar	14/11/2023	GGRF	R\$ 15.404,78
359 2254	2025	0039/2025 0403/2025	202300165934	0017903-75.2023.8.25.0000	Alimentar	19/11/2023	DAL	R\$ 98.831,59
360 2272	2025	0040/2025 0421/2025	202300166163	0017975-62.2023.8.25.0000	Alimentar	22/11/2023	FADS	R\$ 42.696,88

Total.: 360

Valor total ...

R\$ 17.125.220,70



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: EMURB

Data: 04/01/2019
Hora: 17:55:50

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 43	2012	0001/2012 0025/2012	201100111254	0004789-89.2011.8.25.0000	Comum	30/06/2011	CC	R\$ 314.555,17
6 86	2013	0005/2013 0042/2013	201200113925	0011380-33.2012.8.25.0000	Comum	28/06/2012	CCL	R\$ 601.976,00
7 108	2014	0001/2014 0020/2014	201300108666	0004075-61.2013.8.25.0000	Comum	03/05/2013	LAF, MBS	R\$ 103.847,78
9 139	2015	0002/2015 0027/2015	201300124683	0012380-34.2013.8.25.0000	Comum	20/11/2013	TERCL	R\$ 9.782.679,34
10 143	2015	0003/2015 0031/2015	201100102449	0000960-03.2011.8.25.0000	Comum	28/01/2014	JDDM, DADM	R\$ 102.367,00
11 150	2015	0004/2015 0038/2015	201200119397	0015483-83.2012.8.25.0000	Comum	27/02/2014	MES	R\$ 4.819,58
12 155	2015	0005/2015 0043/2015	201300110252	0004919-11.2013.8.25.0000	Comum	07/04/2014	CJLJL	R\$ 77.308,00
13 172	2015	0006/2015 0060/2015	201300107572	0003453-79.2013.8.25.0000	Comum	01/07/2014	TERECL	R\$ 507.235,00
15 186	2016	0002/2016 0013/2016	201400123251	0011976-46.2014.8.25.0000	Comum	09/10/2014	PP, OEPL	R\$ 260.994,00
16 238	2017	0001/2017 0027/2017	201500130704	0009575-40.2015.8.25.0000	Comum	16/12/2015	CJLJL	R\$ 258.000,00
19 271	2018	0003/2018 0015/2018	201600118149	0006316-03.2016.8.25.0000	Comum	20/07/2016	C-VL	R\$ 99.929,00
20 286	2018	0004/2018 0030/2018	201700115219	0004880-72.2017.8.25.0000	Comum	12/06/2017	ASSIM	R\$ 469.943,00
21 294	2018	0005/2018 0038/2018	201700116054	0005256-58.2017.8.25.0000	Comum	27/06/2017	RFBDS	R\$ 390.669,00
23 319	2019	0002/2019 0025/2019	201700122800	0007360-23.2017.8.25.0000	Comum	10/08/2017	JADS	R\$ 24.399,00
24 320	2019	0003/2019 0026/2019	201700122801	0007361-08.2017.8.25.0000	Comum	10/08/2017	MHDS	R\$ 24.399,00



Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
25 384	2020	0001/2020 0043/2020	201800124922	0007812-96.2018.8.25.0000	Comum	21/08/2018	EF	R\$ 36.179,00
31 473	2021	0006/2021 0070/2021	201900127577	0008652-72.2019.8.25.0000	Comum	14/08/2019	CJJL	R\$ 402.429,50
32 477	2021	0007/2021 0074/2021	201900134401	0010668-96.2019.8.25.0000	Comum	27/09/2019	EVDJ	R\$ 17.803,00
33 519	2021	0008/2021 0116/2021	202000121137	0007475-39.2020.8.25.0000	Comum	29/06/2020	APMS	R\$ 9.765,00
34 520	2021	0009/2021 0117/2021	202000121138	0007476-24.2020.8.25.0000	Comum	29/06/2020	PLSJ	R\$ 9.765,00
35 521	2021	0010/2021 0118/2021	202000121139	0007477-09.2020.8.25.0000	Comum	29/06/2020	JLMS	R\$ 9.765,00
36 522	2021	0011/2021 0119/2021	202000121140	0007478-91.2020.8.25.0000	Comum	29/06/2020	FAMS	R\$ 9.765,00
38 741	2022	0002/2022 0218/2022	202000124398	0008552-83.2020.8.25.0000	Comum	10/07/2020	MLMS	R\$ 9.765,00
39 742	2022	0003/2022 0219/2022	202000124399	0008553-68.2020.8.25.0000	Comum	10/07/2020	PLS	R\$ 48.800,00
40 744	2022	0004/2022 0221/2022	202000127198	0009496-85.2020.8.25.0000	Comum	23/07/2020	TMCL	R\$ 20.700,00
41 757	2022	0005/2022 0234/2022	202100101208	0000414-93.2021.8.25.0000	Comum	13/10/2020	FCEGLE	R\$ 54.700,00
42 758	2022	0006/2022 0235/2022	202100103790	0001399-62.2021.8.25.0000	Comum	13/11/2020	MDBL	R\$ 64.100,00
43 771	2022	0007/2022 0248/2022	202100108176	0002857-17.2021.8.25.0000	Comum	08/02/2021	MUCDV	R\$ 14.600,00
44 773	2022	0008/2022 0250/2022	202100108179	0002860-69.2021.8.25.0000	Comum	08/02/2021	CDSN	R\$ 9.300,00
45 774	2022	0009/2022 0251/2022	202100108617	0003031-26.2021.8.25.0000	Comum	10/02/2021	RCL	R\$ 70.400,00
46 778	2022	0010/2022 0255/2022	202100108970	0003217-49.2021.8.25.0000	Comum	23/02/2021	JDSS	R\$ 38.050,00
47 786	2022	0011/2022 0263/2022	202100113133	0004940-06.2021.8.25.0000	Comum	30/03/2021	SMDBOB	R\$ 22.700,00
48 787	2022	0012/2022 0264/2022	202100113134	0004941-88.2021.8.25.0000	Comum	30/03/2021	JADOB	R\$ 22.700,00
49 797	2022	0013/2022 0274/2022	202100114595	0005584-46.2021.8.25.0000	Comum	16/04/2021	RCL	R\$ 26.500,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
50 801	2022	0014/2022 0278/2022	202100117366	0006780-51.2021.8.25.0000	Comum	10/05/2021	CCDS	R\$ 38.058,99
51 803	2022	0015/2022 0280/2022	202100118839	0007520-09.2021.8.25.0000	Comum	02/06/2021	HEMLLE	R\$ 22.688,54
52 805	2022	0016/2022 0282/2022	202100119647	0007879-56.2021.8.25.0000	Comum	08/06/2021	D-DCCLE	R\$ 26.692,09
59 1067	2023	0007/2023 0256/2023	202100122059	0009255-77.2021.8.25.0000	Comum	02/07/2021	G&CL	R\$ 679.035,50
60 1074	2023	0008/2023 0263/2023	202100133442	0013527-17.2021.8.25.0000	Comum	19/08/2021	TERECL	R\$ 3.175.844,40
61 1076	2023	0009/2023 0265/2023	202200101235	0000406-82.2022.8.25.0000	Comum	13/10/2021	MDCS	R\$ 21.238,51
62 1086	2023	0010/2023 0275/2023	202200101701	0000660-55.2022.8.25.0000	Comum	25/10/2021	ADSM	R\$ 9.060,47
63 1103	2023	0011/2023 0292/2023	202200109185	0003621-66.2022.8.25.0000	Comum	07/02/2022	JADS	R\$ 9.426,95
64 1105	2023	0012/2023 0294/2023	202200109437	0003755-93.2022.8.25.0000	Comum	12/02/2022	TCL	R\$ 10.763,46
75 1808	2024	0011/2024 0692/2024	202200136676	0012257-21.2022.8.25.0000	Comum	11/07/2022	JASM	R\$ 23.110,00
76 1813	2024	0012/2024 0697/2024	202200146190	0014474-37.2022.8.25.0000	Comum	30/08/2022	MRF	R\$ 28.600,00
77 1821	2024	0013/2024 0705/2024	202200149889	0015495-48.2022.8.25.0000	Comum	23/09/2022	TEL	R\$ 91.700,00
78 1822	2024	0014/2024 0706/2024	202300101656	0000496-56.2023.8.25.0000	Comum	07/10/2022	JSL	R\$ 10.300,00
79 1823	2024	0015/2024 0707/2024	202300106340	0001696-98.2023.8.25.0000	Comum	20/10/2022	JDMS	R\$ 8.100,00
80 1826	2024	0016/2024 0710/2024	202300109215	0002382-90.2023.8.25.0000	Comum	09/11/2022	LDMB	R\$ 15.300,00
81 1836	2024	0017/2024 0720/2024	202300113198	0003852-59.2023.8.25.0000	Comum	19/01/2023	MRF	R\$ 15.000,00
82 1839	2024	0018/2024 0723/2024	202300116136	0004834-73.2023.8.25.0000	Comum	25/02/2023	MDPSVL	R\$ 14.500,00
83 1851	2024	0019/2024 0735/2024	202300121463	0006556-45.2023.8.25.0000	Comum	30/03/2023	MABS	R\$ 56.700,00
86 2282	2025	0003/2025 0431/2025	202300123014	0007035-38.2023.8.25.0000	Comum	12/04/2023	JCDPPVE	R\$ 117.200,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
87 2284	2025	0004/2025 0433/2025	202300133592	0009856-15.2023.8.25.0000	Comum	25/05/2023	SCS	R\$ 1.135.112,78
88 2287	2025	0005/2025 0436/2025	202300138194	0011035-81.2023.8.25.0000	Comum	14/07/2023	AEL	R\$ 3.828.289,58
89 2290	2025	0006/2025 0439/2025	202300143535	0012453-54.2023.8.25.0000	Comum	15/08/2023	JLAAS	R\$ 1.350.464,29
90 2294	2025	0007/2025 0443/2025	202300151885	0014500-98.2023.8.25.0000	Comum	19/09/2023	ARS	R\$ 11.293,52
91 2297	2025	0008/2025 0446/2025	202300152904	0014823-06.2023.8.25.0000	Comum	27/09/2023	ADCDF	R\$ 17.382,60
92 2298	2025	0009/2025 0447/2025	202300152905	0014824-88.2023.8.25.0000	Comum	27/09/2023	ADCDF	R\$ 7.984,98
93 2300	2025	0010/2025 0449/2025	202300161583	0016889-56.2023.8.25.0000	Comum	01/11/2023	FDLFFDIEDC	R\$ 561.790,48

Total.: 60

Valor total ...

R\$ 25.207.698,30

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: EMURB

Data: 04/01/2022
Hora: 17:55:49

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
2 55	2013	0001/2013 0011/2013	201200105953	0004638-89.2012.8.25.0000	Alimentar	23/03/2012	VSDA	R\$ 10.195,46
3 57	2013	0002/2013 0013/2013	201200106921	0005444-27.2012.8.25.0000	Alimentar	03/04/2012	GLDF	R\$ 25.379,48
4 60	2013	0003/2013 0016/2013	201200110688	0008650-49.2012.8.25.0000	Alimentar	17/05/2012	ASLDP	R\$ 63.357,44
5 63	2013	0004/2013 0019/2013	201200112988	0010622-54.2012.8.25.0000	Alimentar	15/06/2012	RADMR, NDSS	R\$ 47.898,49
8 133	2015	0001/2015 0021/2015	201400114319	0009237-03.2014.8.25.0000	Alimentar	27/06/2014	ELDE, PVCE,	R\$ 918.620,44
14 182	2016	0001/2016 0009/2016	201500113859	0004061-09.2015.8.25.0000	Alimentar	16/06/2015	AADSJ	R\$ 14.000,00
17 265	2018	0001/2018 0009/2018	201700115221	0004882-42.2017.8.25.0000	Alimentar	12/06/2017	NBLDS	R\$ 68.660,00
18 266	2018	0002/2018 0010/2018	201700115222	0004883-27.2017.8.25.0000	Alimentar	12/06/2017	VLDS	R\$ 137.300,00
22 297	2019	0001/2019 0003/2019	201700123383	0007529-10.2017.8.25.0000	Alimentar	22/08/2017	GVLN	R\$ 7.900,00
26 419	2021	0001/2021 0016/2021	202000100802	0000236-81.2020.8.25.0000	Alimentar	18/11/2019	GVLN	R\$ 17.800,00
27 450	2021	0002/2021 0047/2021	202000120514	0007253-71.2020.8.25.0000	Alimentar	25/06/2020	MSLF	R\$ 108.500,00
28 451	2021	0003/2021 0048/2021	202000120522	0007260-63.2020.8.25.0000	Alimentar	25/06/2020	JLF	R\$ 108.500,00
29 460	2021	0004/2021 0057/2021	202000121396	0007566-32.2020.8.25.0000	Alimentar	30/06/2020	APM	R\$ 9.700,00
30 463	2021	0005/2021 0060/2021	202000121512	0007619-13.2020.8.25.0000	Alimentar	01/07/2020	ASLDP	R\$ 421.100,00
37 678	2022	0001/2022 0155/2022	202100119434	0007775-64.2021.8.25.0000	Alimentar	07/06/2021	RRDA	R\$ 7.000,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTÔNIO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://br.scribblelive.com/br/9959443-7-744>



Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
53 900	2023	0001/2023 0089/2023	202200101234	0000405-97.2022.8.25.0000	Alimentar	13/10/2021	MSLF	R\$ 47.339,41
54 919	2023	0002/2023 0108/2023	202200103418	0001361-16.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	ELDE	R\$ 79.505,44
55 952	2023	0003/2023 0141/2023	202200108446	0003269-11.2022.8.25.0000	Alimentar	25/01/2022	JLF	R\$ 47.339,41
56 997	2023	0004/2023 0186/2023	202200109910	0003999-22.2022.8.25.0000	Alimentar	21/02/2022	VA	R\$ 551.496,50
57 1039	2023	0005/2023 0228/2023	202200111687	0004790-88.2022.8.25.0000	Alimentar	15/03/2022	RDAC	R\$ 426.899,40
58 1058	2023	0006/2023 0247/2023	202200112553	0005263-74.2022.8.25.0000	Alimentar	30/03/2022	ALDS	R\$ 41.710,99
65 1118	2024	0001/2024 0002/2024	202200114462	0005950-51.2022.8.25.0000	Alimentar	05/04/2022	VA	R\$ 66.673,48
66 1154	2024	0002/2024 0038/2024	202200121066	0008239-54.2022.8.25.0000	Alimentar	27/04/2022	N, PEASDA	R\$ 261.816,45
67 1236	2024	0003/2024 0120/2024	202200133519	0011597-27.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	WWDOM	R\$ 41.710,99
68 1262	2024	0004/2024 0146/2024	202200135226	0012007-85.2022.8.25.0000	Alimentar	07/07/2022	AOS	R\$ 189.816,45
69 1271	2024	0005/2024 0155/2024	202200136762	0012324-83.2022.8.25.0000	Alimentar	13/07/2022	EMAA	R\$ 20.300,00
70 1427	2024	0006/2024 0311/2024	202300107194	0001932-50.2023.8.25.0000	Alimentar	28/10/2022	MCE	R\$ 32.900,00
71 1428	2024	0007/2024 0312/2024	202300107195	0001933-35.2023.8.25.0000	Alimentar	28/10/2022	PVCE	R\$ 15.600,00
72 1528	2024	0008/2024 0412/2024	202300111032	0003056-68.2023.8.25.0000	Alimentar	09/12/2022	CRSV	R\$ 37.000,00
73 1530	2024	0009/2024 0414/2024	202300111098	0003103-42.2023.8.25.0000	Alimentar	12/12/2022	RLA	R\$ 13.300,00
74 1541	2024	0010/2024 0425/2024	202300112170	0003430-84.2023.8.25.0000	Alimentar	19/12/2022	MCDB	R\$ 15.500,00
84 2055	2025	0001/2025 0204/2025	202300140280	0011618-66.2023.8.25.0000	Alimentar	02/08/2023	ASB	R\$ 56.100,00
85 2231	2025	0002/2025 0380/2025	202300161578	0016886-04.2023.8.25.0000	Alimentar	01/11/2023	JQDMN	R\$ 9.500,00

Total.: 33

Valor total ...

R\$ 3.921.280,10



Para verificação de autenticidade, acesse o site: https://www.transparencia.org.br/verificacao/15478995-7899-410-985-AB95

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - EMSURB

Data: 04/01/2013
Hora: 17:09:59

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 23	2012	0001/2012 0005/2012	201000114179	0005946-34.2010.8.25.0000	Comum	09/09/2010	WBDS, MJPDS	R\$ 18.309,00
2 25	2012	0002/2012 0007/2012	201000116014	0006640-03.2010.8.25.0000	Comum	05/10/2010	ALDN	R\$ 66.917,00
3 27	2012	0003/2012 0009/2012	201000118328	0007539-98.2010.8.25.0000	Comum	10/11/2010	MJSM	R\$ 17.137,00
4 29	2012	0004/2012 0011/2012	201100101324	0000590-24.2011.8.25.0000	Comum	27/01/2011	RBDC	R\$ 24.812,00
5 30	2012	0005/2012 0012/2012	201100103101	0001217-28.2011.8.25.0000	Comum	22/02/2011	JDS	R\$ 17.100,00
6 33	2012	0006/2012 0015/2012	201100106583	0002700-93.2011.8.25.0000	Comum	19/04/2011	CDOCN	R\$ 46.000,00
7 34	2012	0007/2012 0016/2012	201100106586	0002703-48.2011.8.25.0000	Comum	19/04/2011	MAFDJ	R\$ 14.200,00
8 42	2012	0008/2012 0024/2012	201100111172	0004743-03.2011.8.25.0000	Comum	29/06/2011	MENDS, CENDSHDMEN,	R\$ 25.000,00
13 68	2013	0005/2013 0024/2013	201100121013	0010810-81.2011.8.25.0000	Comum	24/11/2011	MDAA	R\$ 7.000,00
14 70	2013	0006/2013 0026/2013	201200108258	0006569-30.2012.8.25.0000	Comum	18/04/2012	JODS, EDSA,	R\$ 185.000,00
15 71	2013	0007/2013 0027/2013	201200108506	0006812-71.2012.8.25.0000	Comum	20/04/2012	RADSS, RADSS	R\$ 50.700,00
16 73	2013	0008/2013 0029/2013	201200109451	0007619-91.2012.8.25.0000	Comum	02/05/2012	DDQ	R\$ 20.500,00
17 76	2013	0009/2013 0032/2013	201200110448	0008428-81.2012.8.25.0000	Comum	14/05/2012	FPCERL	R\$ 17.800,00
18 85	2013	0010/2013 0041/2013	201200113847	0011314-53.2012.8.25.0000	Comum	27/06/2012	JVDS	R\$ 16.500,00
19 88	2013	0011/2013 0044/2013	201200114017	0011469-56.2012.8.25.0000	Comum	28/06/2012	TERECL	R\$ 13.666,66

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: <http://www.tjse.org.br>

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
21 106	2014	0002/2014 0018/2014	201300106079	0002756-58.2013.8.25.0000	Comum	01/04/2013	MHFS	R\$ 22.347,00
22 109	2014	0003/2014 0021/2014	201300110841	0005246-53.2013.8.25.0000	Comum	31/05/2013	D-CDSDS	R\$ 458.282,57
23 110	2014	0004/2014 0022/2014	201300111790	0005731-53.2013.8.25.0000	Comum	13/06/2013	TERCL	R\$ 6.327.494,00
28 138	2015	0005/2015 0026/2015	201300123527	0011877-13.2013.8.25.0000	Comum	07/11/2013	LSDM	R\$ 15.855,50
29 151	2015	0006/2015 0039/2015	201400106330	0005687-97.2014.8.25.0000	Comum	24/03/2014	AOSEMLDS, MLDS,	R\$ 33.641,00
30 158	2015	0007/2015 0046/2015	201300110210	0004896-65.2013.8.25.0000	Comum	22/04/2014	EBDS	R\$ 37.763,29
31 160	2015	0008/2015 0048/2015	201400113295	0008849-03.2014.8.25.0000	Comum	12/06/2014	JADSS	R\$ 31.293,00
32 171	2015	0009/2015 0059/2015	201200109714	0007832-97.2012.8.25.0000	Comum	01/07/2014	CDSDS-D	R\$ 2.973.444,00
34 195	2016	0002/2016 0022/2016	201500105231	0001437-84.2015.8.25.0000	Comum	06/03/2015	CADS	R\$ 18.800,00
35 198	2016	0003/2016 0025/2016	201500113789	0004031-71.2015.8.25.0000	Comum	15/06/2015	RAS	R\$ 22.900,00
36 203	2016	0004/2016 0030/2016	201500114861	0004401-50.2015.8.25.0000	Comum	25/06/2015	ADEVN	R\$ 22.800,00
37 204	2016	0005/2016 0031/2016	201500114873	0004407-57.2015.8.25.0000	Comum	25/06/2015	AMRO	R\$ 25.400,00
38 205	2016	0006/2016 0032/2016	201500114874	0004408-42.2015.8.25.0000	Comum	25/06/2015	MMPDS	R\$ 25.400,00
39 206	2016	0007/2016 0033/2016	201500114876	0004409-27.2015.8.25.0000	Comum	25/06/2015	OVSS	R\$ 25.400,00
40 207	2016	0008/2016 0034/2016	201500114877	0004410-12.2015.8.25.0000	Comum	25/06/2015	MGDM	R\$ 25.400,00
41 208	2016	0009/2016 0035/2016	201500114878	0004411-94.2015.8.25.0000	Comum	25/06/2015	JFG	R\$ 25.400,00
42 209	2016	0010/2016 0036/2016	201500114879	0004412-79.2015.8.25.0000	Comum	25/06/2015	JARC	R\$ 25.400,00
43 210	2016	0011/2016 0037/2016	201500115210	0004555-68.2015.8.25.0000	Comum	30/06/2015	MDCOS	R\$ 47.500,00
44 211	2016	0012/2016 0038/2016	201500115219	0004561-75.2015.8.25.0000	Comum	30/06/2015	TERECL	R\$ 3.519.450,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
49 236	2017	0005/2017 0025/2017	201500127633	0008506-70.2015.8.25.0000	Comum	11/11/2015	JNDC	R\$ 62.431,90
50 239	2017	0006/2017 0028/2017	201600102325	0000599-10.2016.8.25.0000	Comum	29/01/2016	EPDS	R\$ 22.835,50
51 240	2017	0007/2017 0029/2017	201600102326	0000600-92.2016.8.25.0000	Comum	29/01/2016	LS	R\$ 22.835,50
52 241	2017	0008/2017 0030/2017	201600102329	0000602-62.2016.8.25.0000	Comum	29/01/2016	CDSM, ADSM,	R\$ 22.835,50
53 242	2017	0009/2017 0031/2017	201600102330	0000603-47.2016.8.25.0000	Comum	29/01/2016	CDS, MJXDS,	R\$ 22.835,50
54 243	2017	0010/2017 0032/2017	201600102335	0000607-84.2016.8.25.0000	Comum	29/01/2016	THDMB	R\$ 22.835,50
55 244	2017	0011/2017 0033/2017	201600102337	0000609-54.2016.8.25.0000	Comum	29/01/2016	MLDJ	R\$ 22.835,50
56 245	2017	0012/2017 0034/2017	201600102338	0000610-39.2016.8.25.0000	Comum	29/01/2016	TCS	R\$ 22.835,50
57 246	2017	0013/2017 0035/2017	201600102346	0000612-09.2016.8.25.0000	Comum	29/01/2016	MGDA	R\$ 22.835,50
59 281	2018	0002/2018 0025/2018	201700112348	0003868-23.2017.8.25.0000	Comum	10/05/2017	FGAL	R\$ 30.600,00
60 282	2018	0003/2018 0026/2018	201700112349	0003869-08.2017.8.25.0000	Comum	10/05/2017	EMDS	R\$ 22.600,00
61 284	2018	0004/2018 0028/2018	201700115206	0004867-73.2017.8.25.0000	Comum	08/06/2017	JARC	R\$ 12.240,00
62 285	2018	0005/2018 0029/2018	201700115207	0004868-58.2017.8.25.0000	Comum	08/06/2017	JFG	R\$ 12.240,00
63 287	2018	0006/2018 0031/2018	201700115317	0004925-76.2017.8.25.0000	Comum	13/06/2017	JHPDS	R\$ 12.990,00
64 290	2018	0007/2018 0034/2018	201700115960	0005183-86.2017.8.25.0000	Comum	22/06/2017	AMRO	R\$ 12.240,00
65 291	2018	0008/2018 0035/2018	201700115961	0005184-71.2017.8.25.0000	Comum	22/06/2017	OVSS	R\$ 12.240,00
66 292	2018	0009/2018 0036/2018	201700115962	0005185-56.2017.8.25.0000	Comum	22/06/2017	MGDM	R\$ 12.240,00
67 293	2018	0010/2018 0037/2018	201700115963	0005186-41.2017.8.25.0000	Comum	22/06/2017	MMPDS	R\$ 12.240,00
72 318	2019	0005/2019 0024/2019	201700121348	0006914-20.2017.8.25.0000	Comum	19/07/2017	C-CDFPETABDPL	R\$ 6.940,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
74 382	2020	0002/2020 0041/2020	201800123311	0007331-36.2018.8.25.0000	Comum	09/08/2018	JS	R\$ 29.795,88
75 387	2020	0003/2020 0046/2020	201800127488	0008643-47.2018.8.25.0000	Comum	18/09/2018	IDSS	R\$ 17.000,00
76 395	2020	0004/2020 0054/2020	201900101809	0000573-07.2019.8.25.0000	Comum	08/01/2019	DDCS	R\$ 36.013,90
77 402	2020	0005/2020 0061/2020	201900119805	0006031-05.2019.8.25.0000	Comum	26/06/2019	TDS	R\$ 27.715,50
79 479	2021	0002/2021 0076/2021	201900136090	0011193-78.2019.8.25.0000	Comum	16/10/2019	JSAMM	R\$ 36.965,00
80 484	2021	0003/2021 0081/2021	202000105001	0001523-79.2020.8.25.0000	Comum	11/12/2019	JRDJF	R\$ 64.716,00
81 485	2021	0004/2021 0082/2021	202000105002	0001524-64.2020.8.25.0000	Comum	11/12/2019	MLBDS	R\$ 64.716,00
82 486	2021	0005/2021 0083/2021	202000105003	0001525-49.2020.8.25.0000	Comum	11/12/2019	MVDSN	R\$ 64.716,00
83 487	2021	0006/2021 0084/2021	202000105004	0001526-34.2020.8.25.0000	Comum	11/12/2019	NMS	R\$ 64.716,00
84 488	2021	0007/2021 0085/2021	202000105005	0001527-19.2020.8.25.0000	Comum	11/12/2019	VLS	R\$ 64.716,00
85 489	2021	0008/2021 0086/2021	202000105006	0001528-04.2020.8.25.0000	Comum	11/12/2019	VLDC	R\$ 64.716,00
86 490	2021	0009/2021 0087/2021	202000105007	0001529-86.2020.8.25.0000	Comum	11/12/2019	AMDOS	R\$ 64.716,00
87 491	2021	0010/2021 0088/2021	202000105008	0001530-71.2020.8.25.0000	Comum	11/12/2019	HAB	R\$ 64.716,00
88 493	2021	0011/2021 0090/2021	202000106560	0002082-36.2020.8.25.0000	Comum	31/01/2020	MDSO	R\$ 30.000,00
89 502	2021	0012/2021 0099/2021	202000118753	0006583-33.2020.8.25.0000	Comum	02/06/2020	EVDS	R\$ 37.000,00
90 513	2021	0013/2021 0110/2021	202000120956	0007392-23.2020.8.25.0000	Comum	27/06/2020	CDCC	R\$ 16.100,00
91 514	2021	0014/2021 0111/2021	202000120965	0007401-82.2020.8.25.0000	Comum	27/06/2020	ADC	R\$ 16.100,00
92 523	2021	0015/2021 0120/2021	202000121870	0007736-04.2020.8.25.0000	Comum	01/07/2020	IFDF	R\$ 15.000,00
100 760	2022	0008/2022 0237/2022	202100107980	0002780-08.2021.8.25.0000	Comum	01/02/2021	MGDS	R\$ 10.400,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
101 761	2022	0009/2022 0238/2022	202100107981	0002781-90.2021.8.25.0000	Comum	01/02/2021	ALGDF	R\$ 10.461,80
102 762	2022	0010/2022 0239/2022	202100107982	0002782-75.2021.8.25.0000	Comum	01/02/2021	AGDFF	R\$ 10.461,80
103 763	2022	0011/2022 0240/2022	202100107983	0002783-60.2021.8.25.0000	Comum	01/02/2021	FDAGF	R\$ 10.461,80
104 764	2022	0012/2022 0241/2022	202100107984	0002784-45.2021.8.25.0000	Comum	01/02/2021	MAFDJ	R\$ 10.461,80
105 765	2022	0013/2022 0242/2022	202100107985	0002785-30.2021.8.25.0000	Comum	01/02/2021	RGDF	R\$ 10.461,80
106 792	2022	0014/2022 0269/2022	202100114558	0005558-48.2021.8.25.0000	Comum	15/04/2021	AO	R\$ 44.822,00
112 1093	2023	0006/2023 0282/2023	202200107748	0003042-21.2022.8.25.0000	Comum	20/01/2022	AMDSF	R\$ 16.178,00
113 1094	2023	0007/2023 0283/2023	202200107749	0003043-06.2022.8.25.0000	Comum	20/01/2022	GEDS	R\$ 16.178,00
114 1095	2023	0008/2023 0284/2023	202200107750	0003044-88.2022.8.25.0000	Comum	20/01/2022	JDAT	R\$ 16.178,00
115 1096	2023	0009/2023 0285/2023	202200107751	0003045-73.2022.8.25.0000	Comum	20/01/2022	LNT	R\$ 16.178,00
116 1097	2023	0010/2023 0286/2023	202200107753	0003046-58.2022.8.25.0000	Comum	20/01/2022	RDJ	R\$ 16.178,00
117 1098	2023	0011/2023 0287/2023	202200107754	0003047-43.2022.8.25.0000	Comum	20/01/2022	JGL	R\$ 16.178,00
118 1099	2023	0012/2023 0288/2023	202200107755	0003048-28.2022.8.25.0000	Comum	20/01/2022	MES	R\$ 16.178,00
119 1100	2023	0013/2023 0289/2023	202200107756	0003049-13.2022.8.25.0000	Comum	20/01/2022	PAL	R\$ 16.178,00
120 1101	2023	0014/2023 0290/2023	202200108402	0003234-51.2022.8.25.0000	Comum	20/01/2022	VBDS	R\$ 16.178,00
121 1104	2023	0015/2023 0293/2023	202200109354	0003700-45.2022.8.25.0000	Comum	09/02/2022	MRS	R\$ 10.461,80
122 1110	2023	0016/2023 0299/2023	202200112311	0005104-34.2022.8.25.0000	Comum	24/03/2022	EDGSDM	R\$ 44.670,00
123 1112	2023	0017/2023 0301/2023	202200112548	0005258-52.2022.8.25.0000	Comum	30/03/2022	TCS	R\$ 16.178,00
124 1114	2023	0018/2023 0303/2023	202200112635	0005319-10.2022.8.25.0000	Comum	01/04/2022	BTDSL	R\$ 4.098.290,00

Para verificar a qualidade das informações acessadas através do sistema RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA e o ANTONIO SILVIO ROCHA, clique no ícone de acesso em: https://sacaju.190cc.com.br/verificacao/9515483-7899999-AB985

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
126 1797	2024	0002/2024 0681/2024	202200115070	0006202-54.2022.8.25.0000	Comum	08/04/2022	MBFF	R\$ 23.298,00
127 1798	2024	0003/2024 0682/2024	202200121061	0008236-02.2022.8.25.0000	Comum	27/04/2022	RRDS	R\$ 9.490,00
128 1799	2024	0004/2024 0683/2024	202200121063	0008237-84.2022.8.25.0000	Comum	27/04/2022	ILRDS	R\$ 9.490,00
129 1814	2024	0005/2024 0698/2024	202200149405	0015221-84.2022.8.25.0000	Comum	09/09/2022	STDS	R\$ 222.714,00
130 1816	2024	0006/2024 0700/2024	202200149407	0015223-54.2022.8.25.0000	Comum	09/09/2022	SCTD	R\$ 222.714,00
131 1819	2024	0007/2024 0703/2024	202200149410	0015226-09.2022.8.25.0000	Comum	09/09/2022	STDS	R\$ 222.714,00
132 1833	2024	0008/2024 0717/2024	202300112250	0003494-94.2023.8.25.0000	Comum	08/01/2023	TERCL	R\$ 5.237.648,00
133 1843	2024	0009/2024 0727/2024	202300120292	0005945-92.2023.8.25.0000	Comum	20/03/2023	GMR	R\$ 15.504,00
134 1844	2024	0010/2024 0728/2024	202300120293	0005946-77.2023.8.25.0000	Comum	20/03/2023	MMRA	R\$ 15.504,00
135 1845	2024	0011/2024 0729/2024	202300120294	0005947-62.2023.8.25.0000	Comum	20/03/2023	MCR	R\$ 46.500,00
136 1846	2024	0012/2024 0730/2024	202300120295	0005948-47.2023.8.25.0000	Comum	20/03/2023	WMR	R\$ 15.504,00
138 2293	2025	0002/2025 0442/2025	202300151865	0014485-32.2023.8.25.0000	Comum	19/09/2023	MLBDS	R\$ 275.600,00

Total.: 103

Valor total ... R\$ 39.789.300,00

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://e-cadau.br/verificacao/9515483-7898-7898-AB95



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - EMSURB

Data: 04/01/2018
Hora: 17:08:59

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
9 46	2013	0001/2013 0002/2013	201100120334	0010400-23.2011.8.25.0000	Alimentar	14/11/2011	FRDM	R\$ 36.277,00
10 47	2013	0002/2013 0003/2013	201100120349	0010408-97.2011.8.25.0000	Alimentar	14/11/2011	OFDC	R\$ 14.322,00
11 49	2013	0003/2013 0005/2013	201100121195	0010978-83.2011.8.25.0000	Alimentar	28/11/2011	APSDFS	R\$ 4.454,89
12 65	2013	0004/2013 0021/2013	201200113837	0011301-54.2012.8.25.0000	Alimentar	27/06/2012	AMRO, JFG,	R\$ 136.243,41
20 92	2014	0001/2014 0004/2014	201200112677	0010324-62.2012.8.25.0000	Alimentar	23/10/2012	MDSM	R\$ 240.968,40
24 118	2015	0001/2015 0006/2015	201300126441	0013167-63.2013.8.25.0000	Alimentar	10/12/2013	JCDA	R\$ 15.222,14
25 121	2015	0002/2015 0009/2015	201400105226	0004583-70.2014.8.25.0000	Alimentar	10/03/2014	MBNDS	R\$ 5.600,00
26 126	2015	0003/2015 0014/2015	201400110726	0008161-41.2014.8.25.0000	Alimentar	15/05/2014	JRLN	R\$ 485.200,00
27 137	2015	0004/2015 0025/2015	201400114516	0009324-56.2014.8.25.0000	Alimentar	30/06/2014	JEDON	R\$ 6.700,00
33 184	2016	0001/2016 0011/2016	201500114842	0004382-44.2015.8.25.0000	Alimentar	25/06/2015	APSDFS	R\$ 5.500,00
45 219	2017	0001/2017 0008/2017	201600102332	0000605-17.2016.8.25.0000	Alimentar	29/01/2016	APSDFS	R\$ 8.100,00
46 227	2017	0002/2017 0016/2017	201600113761	0004735-50.2016.8.25.0000	Alimentar	02/06/2016	MAMDS	R\$ 12.500,00
47 228	2017	0003/2017 0017/2017	201600113763	0004736-35.2016.8.25.0000	Alimentar	02/06/2016	MLSDO	R\$ 12.500,00
48 229	2017	0004/2017 0018/2017	201600113764	0004737-20.2016.8.25.0000	Alimentar	02/06/2016	ÍTSDO	R\$ 12.500,00
58 270	2018	0001/2018 0014/2018	201700116938	0005586-55.2017.8.25.0000	Alimentar	28/06/2017	APSDFS	R\$ 9.300,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://www.tjse.jus.br/portal/verificacao>
 Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROSA
 Código de verificação: 9F9514B3-789E-A985



Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
68 300	2019	0001/2019 0006/2019	201700125417	0008269-65.2017.8.25.0000	Alimentar	21/09/2017	PEDNN	R\$ 12.595,00
69 306	2019	0002/2019 0012/2019	201800100414	0000162-95.2018.8.25.0000	Alimentar	19/12/2017	AMMO	R\$ 93.151,50
70 308	2019	0003/2019 0014/2019	201800100588	0000222-68.2018.8.25.0000	Alimentar	19/12/2017	APSDFS	R\$ 13.390,00
71 316	2019	0004/2019 0022/2019	201800117314	0005414-79.2018.8.25.0000	Alimentar	26/06/2018	JEDL	R\$ 244.449,00
73 375	2020	0001/2020 0034/2020	201900119639	0005973-02.2019.8.25.0000	Alimentar	14/06/2019	APSDFS	R\$ 6.454,00
78 443	2021	0001/2021 0040/2021	202000119092	0006777-33.2020.8.25.0000	Alimentar	14/06/2020	LGL	R\$ 16.290,00
93 598	2022	0001/2022 0075/2022	202100108743	0003106-65.2021.8.25.0000	Alimentar	18/02/2021	EDMF	R\$ 46.995,00
94 680	2022	0002/2022 0157/2022	202100119462	0007803-32.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	ALPO	R\$ 29.965,00
95 681	2022	0003/2022 0158/2022	202100119463	0007804-17.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	ACBA	R\$ 29.965,00
96 682	2022	0004/2022 0159/2022	202100119465	0007805-02.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	LPDFB	R\$ 29.965,00
97 683	2022	0005/2022 0160/2022	202100119466	0007806-84.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	RMDAC	R\$ 29.965,00
98 684	2022	0006/2022 0161/2022	202100119467	0007807-69.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	FJMM	R\$ 29.965,00
99 685	2022	0007/2022 0162/2022	202100119468	0007808-54.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	LCDAM	R\$ 29.965,00
107 817	2023	0001/2023 0006/2023	202100122960	0009589-14.2021.8.25.0000	Alimentar	07/07/2021	RRASRBOMA	R\$ 41.684,00
108 889	2023	0002/2023 0078/2023	202100138117	0015324-28.2021.8.25.0000	Alimentar	22/09/2021	FJDS	R\$ 409.800,00
109 925	2023	0003/2023 0114/2023	202200103835	0001576-89.2022.8.25.0000	Alimentar	11/11/2021	SCR	R\$ 80.548,00
110 981	2023	0004/2023 0170/2023	202200109650	0003866-77.2022.8.25.0000	Alimentar	16/02/2022	LECDN	R\$ 8.970,00
111 1044	2023	0005/2023 0233/2023	202200111731	0004815-04.2022.8.25.0000	Alimentar	16/03/2022	JFDM	R\$ 22.833,00
125 1137	2024	0001/2024 0021/2024	202200120586	0008019-56.2022.8.25.0000	Alimentar	20/04/2022	GSSN	R\$ 22.833,00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
137 2191	2025	0001/2025 0340/2025	202300157397	0015941-17.2023.8.25.0000	Alimentar	19/10/2023	GSSN	R\$ 24.300,00

Total..: 35 Valor total ... R\$ 2.229.949,15



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT

Data: 04/01/2025
Hora: 17:45:00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 111	2014	0001/2014 0023/2014	201300112482	0006078-86.2013.8.25.0000	Comum	21/06/2013	MBDM	R\$ 8.218,00
11 255	2017	0010/2017 0044/2017	201600116354	0005723-71.2016.8.25.0000	Comum	30/06/2016	JAL	R\$ 8.418,00
16 401	2020	0004/2020 0060/2020	201900119510	0005890-83.2019.8.25.0000	Comum	13/06/2019	EGM	R\$ 23.510,00
17 474	2021	0001/2021 0071/2021	201900130426	0009405-29.2019.8.25.0000	Comum	16/08/2019	MSC-E	R\$ 56.987,00
18 481	2021	0002/2021 0078/2021	202000101054	0000350-20.2020.8.25.0000	Comum	22/11/2019	WDSS	R\$ 24.400,00
19 507	2021	0003/2021 0104/2021	202000120443	0007188-76.2020.8.25.0000	Comum	22/06/2020	RMT	R\$ 11.900,00
21 747	2022	0002/2022 0224/2022	202000132411	0011186-52.2020.8.25.0000	Comum	26/08/2020	JNB	R\$ 7.100,00
22 751	2022	0003/2022 0228/2022	202000141202	0013815-96.2020.8.25.0000	Comum	02/10/2020	FCEGLE	R\$ 60.500,00
23 802	2022	0004/2022 0279/2022	202100117370	0006784-88.2021.8.25.0000	Comum	11/05/2021	FDECEGE	R\$ 21.500,00
26 1825	2024	0003/2024 0709/2024	202300107611	0002069-32.2023.8.25.0000	Comum	07/11/2022	MAGD	R\$ 10.700,00
27 1841	2024	0004/2024 0725/2024	202300116245	0004922-14.2023.8.25.0000	Comum	01/03/2023	JLBDO	R\$ 25.100,00
28 1848	2024	0005/2024 0732/2024	202300120874	0006119-04.2023.8.25.0000	Comum	22/03/2023	RMVJ	R\$ 66.000,00
34 2289	2025	0006/2025 0438/2025	202300142616	0012204-06.2023.8.25.0000	Comum	10/08/2023	SSESL	R\$ 52.000,00
35 2299	2025	0007/2025 0448/2025	202300157389	0015935-10.2023.8.25.0000	Comum	19/10/2023	ALF	R\$ 9.600,00

Total... 14

Valor total ...

R\$ 386.250,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTÔNIO NICOLINI ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquivos.tjse.jus.br/validacao> e informe o código 9F9594B3-789E-A985

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT

Data: 04/01/2025
Hora: 17:05:59

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
2 216	2017	0001/2017 0005/2017	201500131005	0009684-54.2015.8.25.0000	Alimentar	18/12/2015	AVS	R\$ 20.706,44
3 220	2017	0002/2017 0009/2017	201600103866	0001183-77.2016.8.25.0000	Alimentar	18/02/2016	AGS	R\$ 24.011,47
4 221	2017	0003/2017 0010/2017	201600106976	0002397-06.2016.8.25.0000	Alimentar	15/03/2016	WMBS	R\$ 59.210,44
5 223	2017	0004/2017 0012/2017	201600109220	0003113-33.2016.8.25.0000	Alimentar	11/04/2016	EDSF	R\$ 9.924,44
6 225	2017	0005/2017 0014/2017	201600111615	0003954-28.2016.8.25.0000	Alimentar	10/05/2016	CEFA	R\$ 45.768,44
7 230	2017	0006/2017 0019/2017	201600114362	0004944-19.2016.8.25.0000	Alimentar	08/06/2016	LTDS	R\$ 13.744,44
8 231	2017	0007/2017 0020/2017	201600114919	0005124-35.2016.8.25.0000	Alimentar	14/06/2016	GMSL	R\$ 10.368,44
9 232	2017	0008/2017 0021/2017	201600116107	0005586-89.2016.8.25.0000	Alimentar	28/06/2016	JIRA	R\$ 34.244,44
10 234	2017	0009/2017 0023/2017	201600116538	0005813-79.2016.8.25.0000	Alimentar	01/07/2016	MADS	R\$ 63.844,44
12 296	2019	0001/2019 0002/2019	201700123145	0007464-15.2017.8.25.0000	Alimentar	21/08/2017	AVDS	R\$ 31.644,44
13 342	2020	0001/2020 0001/2020	201800120894	0006703-47.2018.8.25.0000	Alimentar	19/07/2018	JCPF, VJSDA	R\$ 41.244,44
14 361	2020	0002/2020 0020/2020	201900102438	0000790-50.2019.8.25.0000	Alimentar	24/01/2019	EDGMFFRPLJOM	R\$ 37.444,44
15 362	2020	0003/2020 0021/2020	201900102447	0000799-12.2019.8.25.0000	Alimentar	25/01/2019	ALN	R\$ 50.244,44
20 675	2022	0001/2022 0152/2022	202100119397	0007738-37.2021.8.25.0000	Alimentar	07/06/2021	JRDS	R\$ 31.844,44
24 1117	2024	0001/2024 0001/2024	202200114437	0005926-23.2022.8.25.0000	Alimentar	04/04/2022	HRS	R\$ 88.944,44

Para verificar a validade dos atos processuais, acesse o link: <http://www.tjse.org.br/portal/verificacao>
 Para verificar o código de barras, acesse o link: <http://www.tjse.org.br/portal/verificacao>

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
25 1268	2024	0002/2024 0152/2024	202200136716	0012284-04.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	FBS	R\$ 32.684,78
29 2048	2025	0001/2025 0197/2025	202300138843	0011262-71.2023.8.25.0000	Alimentar	26/07/2023	MJF	R\$ 33.807,54
30 2097	2025	0002/2025 0246/2025	202300146051	0013096-12.2023.8.25.0000	Alimentar	22/08/2023	PJDS	R\$ 1.305,48
31 2171	2025	0003/2025 0320/2025	202300155735	0015498-66.2023.8.25.0000	Alimentar	05/10/2023	ALS	R\$ 30.925,50
32 2234	2025	0004/2025 0383/2025	202300161680	0016910-32.2023.8.25.0000	Alimentar	02/11/2023	JFDA	R\$ 30.925,50
33 2239	2025	0005/2025 0388/2025	202300162498	0017106-02.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2023	RDNF	R\$ 30.925,50

Total..: 21

Valor total ...

R\$ 723.735,34



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: FUNCAJU-FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Data: 04/01/2025
Hora: 17:05:00

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 166	2015	0001/2015 0054/2015	201400114247	0009217-12.2014.8.25.0000	Comum	26/06/2014	HPDC	R\$ 91.558,00
2 397	2020	0001/2020 0056/2020	201900116521	0004850-66.2019.8.25.0000	Comum	16/04/2019	MVMB	R\$ 243.661,00
3 1115	2023	0001/2023 0304/2023	202200112649	0005331-24.2022.8.25.0000	Comum	01/04/2022	S-ST	R\$ 49.379,00
4 2295	2025	0001/2025 0444/2025	202300151892	0014505-23.2023.8.25.0000	Comum	20/09/2023	CDSDS-D	R\$ 36.036,00
Total..:					4	Valor total ...		R\$ 420.634,00

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARACAJU

Data: 04/01/2015
Hora: 17:05:57

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 115	2015	0001/2015 0003/2015	201300119122	0009563-94.2013.8.25.0000	Alimentar	16/09/2013	JAS, TMLT,	R\$ 148.008,45

Total...: 1

Valor total ...:

R\$ 148.008,45



Relatório de Dívida Consolidada dos Entes Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público

UF Responsável:SE

Regime Especial: Entidades em Regime Especial

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório : **Andamento** **Sobrestado** **Liquidado** **Cancelado**

NÚMERO PRC: 226046 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 08002688220164058504

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

VALOR: R\$ 523.068,36

VARA DE ORIGEM: 9ª Vara Federal - Subseção de Propr

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2022

VALOR PRINCIPAL: R\$ 223.676,61

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 24/03/2022 11:59:55

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023

CUSTA: R\$ 0,00

DATA AUTUAÇÃO: 24/03/2022

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023

JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL:

SELIC: R\$ 126.265,96

SOBRESTADO:

MULTA: R\$ 44.735,32

ENCARGOS: R\$ 78.935,58

JUROS SELIC: R\$ 49.454,89

Beneficiário(s)

Nascimento

MINISTERIO DA ECONOMIA

-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE ARACAJU SE

R\$ 19.968.286,96

NÚMERO PRC: 197379 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 00042968020124058500

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

VALOR: R\$ 3.393.231,33

VARA DE ORIGEM: 1ª Vara Federal de Sergipe

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2021

VALOR PRINCIPAL: R\$ 3.126.537,67

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 07/12/2020 08:27:49

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2022

CUSTA: R\$ 0,00

DATA AUTUAÇÃO: 07/12/2020

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023

JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL:

SELIC: R\$ 0,00

SOBRESTADO:

MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 266.693,66

Beneficiário(s)

Nascimento

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

-





Relatório de Dívida Consolidada dos Entes Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público

UF Responsável:SE

Regime Especial: Entidades em Regime Especial

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório : **Andamento** **Sobrestado** **Liquidado** **Cancelado**

NÚMERO PRC: 220693 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 00042968020124058500

VARA DE ORIGEM: 1ª Vara Federal de Sergipe

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 03/11/2021 12:04:02

DATA AUTUAÇÃO: 03/11/2021

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2022

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023

EM REGIME ESPECIAL:

SOBRESTADO:

VALOR: R\$ 3.227.370,23

VALOR PRINCIPAL: R\$ 3.127.599,81

CUSTA: R\$ 0,00

JUROS: R\$ 0,00

SELIC: R\$ 0,00

MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 99.770,42

Beneficiário(s)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

NÚMERO PRC: 221952 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 00048108220024058500

VARA DE ORIGEM: 2ª Vara Federal de Sergipe

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 29/01/2022 07:06:35

DATA AUTUAÇÃO: 30/01/2022

Nascimento

-

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2022

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023

EM REGIME ESPECIAL:

SOBRESTADO:

VALOR: R\$ 709.276,21

VALOR PRINCIPAL: R\$ 303.044,74

CUSTA: R\$ 0,00

JUROS: R\$ 0,00

SELIC: R\$ 337.894,89

MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 68.336,58

Beneficiário(s)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nascimento

-





Relatório de Dívida Consolidada dos Entes Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público

UF Responsável:SE

Regime Especial: Entidades em Regime Especial

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório : **Andamento** **Sobrestado** **Liquidado** **Cancelado**

NÚMERO PRC: 221953 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 00048108220024058500

VARA DE ORIGEM: 2ª Vara Federal de Sergipe

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 29/01/2022 07:06:36

DATA AUTUAÇÃO: 30/01/2022

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2022

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023

EM REGIME ESPECIAL:

SOBRESTADO:

VALOR: R\$ 209.748,31

VALOR PRINCIPAL: R\$ 104.006,99

CUSTA: R\$ 0,00

JUROS: R\$ 99.257,21

SELIC: R\$ 0,00

MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 6.484,11

Beneficiário(s)

ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF

NÚMERO PRC: 222055 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 00048108220024058500

VARA DE ORIGEM: 2ª Vara Federal de Sergipe

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 30/01/2022 12:38:26

DATA AUTUAÇÃO: 30/01/2022

Nascimento

-

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2022

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023

EM REGIME ESPECIAL:

SOBRESTADO:

VALOR: R\$ 38.168,70

VALOR PRINCIPAL: R\$ 20.460,31

CUSTA: R\$ 0,00

JUROS: R\$ 0,00

SELIC: R\$ 0,00

MULTA: R\$ 13.094,60

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 4.613,79

Beneficiário(s)

MINISTERIO DA ECONOMIA

Nascimento

-





Relatório de Dívida Consolidada dos Entes Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público

UF Responsável:SE

Regime Especial: Entidades em Regime Especial

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório : Andamento Sobrestado Liquidado Cancelado

NÚMERO PRC: 222369 PROCESSO ORIGINÁRIO: 05084467120174058500

VARA DE ORIGEM: 5ª Vara Federal de Sergipe (Cumulat

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 07/02/2022 08:19:56

DATA AUTUAÇÃO: 07/02/2022

NATUREZA CRÉDITO: Natureza alimentar VALOR: R\$ 15.362,78

DATA INSCRIÇÃO 01/07/2022 VALOR PRINCIPAL: R\$ 14.887,87

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023 CUSTA: R\$ 0,00

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023 JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL: SELIC: R\$ 0,00

SOBRESTADO: MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 474,91

Beneficiário(s)

SUSAN MANUELA SILVA MENESES CRUZ

NÚMERO PRC: 222407 PROCESSO ORIGINÁRIO: 05084467120174058500

VARA DE ORIGEM: 5ª Vara Federal de Sergipe (Cumulat

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 07/02/2022 08:31:46

DATA AUTUAÇÃO: 07/02/2022

Nascimento

12/06/1981

NATUREZA CRÉDITO: Natureza alimentar VALOR: R\$ 116.550,87

DATA INSCRIÇÃO 01/07/2022 VALOR PRINCIPAL: R\$ 112.947,84

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023 CUSTA: R\$ 0,00

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023 JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL: SELIC: R\$ 0,00

SOBRESTADO: MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 3.603,03

Beneficiário(s)

ESPOLIO DE ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS

Nascimento

18/09/1955 Prioridade: Doença Grave Deficiência Idoso (60 anos)





Relatório de Dívida Consolidada dos Entes Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público

UF Responsável:SE

Regime Especial: Entidades em Regime Especial

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório : Andamento Sobrestado Liquidado Cancelado

NÚMERO PRC: 225744 PROCESSO ORIGINÁRIO: 08019473220164058500

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas VALOR: R\$ 245.829,38

VARA DE ORIGEM: 3ª Vara Federal de Sergipe (Compete

DATA INSCRIÇÃO 01/07/2022 VALOR PRINCIPAL: R\$ 238.229,86

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 22/03/2022 07:34:43

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023 CUSTA: R\$ 0,00

DATA AUTUAÇÃO: 22/03/2022

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023 JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL:

SELIC: R\$ 0,00

SOBRESTADO:

MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 7.599,52

Beneficiário(s)

Nascimento

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

-

NÚMERO PRC: 234626 PROCESSO ORIGINÁRIO: 08009114720194058500

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas VALOR: R\$ 26.153,70

VARA DE ORIGEM: 1ª Vara Federal de Sergipe

DATA INSCRIÇÃO 02/04/2023 VALOR PRINCIPAL: R\$ 23.243,61

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 09/08/2022 10:53:18

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2024 CUSTA: R\$ 0,00

DATA AUTUAÇÃO: 09/08/2022

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023 JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL:

SELIC: R\$ 0,00

SOBRESTADO:

MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 2.910,09

Beneficiário(s)

Nascimento

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO

-

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F95-54B3-789E-A985





Relatório de Dívida Consolidada dos Entes Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público

UF Responsável:SE

Regime Especial: Entidades em Regime Especial

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório : Andamento Sobrestado Liquidado Cancelado

NÚMERO PRC: 236966 PROCESSO ORIGINÁRIO: 05033878320094058500

NATUREZA CRÉDITO: Natureza alimentar VALOR: R\$ 23.353,23

VARA DE ORIGEM: 5ª Vara Federal de Sergipe (Cumulat

DATA INSCRIÇÃO 02/04/2023 VALOR PRINCIPAL: R\$ 20.317,76

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 31/01/2023 07:51:32

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2024 CUSTA: R\$ 0,00

DATA AUTUAÇÃO: 31/01/2023

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023 JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL:

SELIC: R\$ 0,00

SOBRESTADO:

MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 3.035,47

Beneficiário(s)

Nascimento

LUIS DAVI SOUZA OLIVEIRA

14/09/2004

NÚMERO PRC: 237278 PROCESSO ORIGINÁRIO: 00042968020124058500

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas VALOR: R\$ 3.434.950,29

VARA DE ORIGEM: 1ª Vara Federal de Sergipe

DATA INSCRIÇÃO 02/04/2023 VALOR PRINCIPAL: R\$ 2.968.585,51

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 10/02/2023 10:13:42

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2024 CUSTA: R\$ 0,00

DATA AUTUAÇÃO: 10/02/2023

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023 JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL:

SELIC: R\$ 0,00

SOBRESTADO:

MULTA: R\$ 0,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

JUROS SELIC: R\$ 466.364,78

Beneficiário(s)

Nascimento

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

-

DEVEDOR SECUNDÁRIO: EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SE

R\$ 8.402.272,74





Relatório de Dívida Consolidada dos Entes Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público

UF Responsável:SE

Regime Especial: Entidades em Regime Especial

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório : **Andamento** **Sobrestado** **Liquidado** **Cancelado**

NÚMERO PRC: 194677	PROCESSO ORIGINÁRIO: 00045084820054058500	NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas	VALOR: R\$ 63.483,35
	VARA DE ORIGEM: 4ª Vara Federal de Sergipe (Privati	DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2021	VALOR PRINCIPAL: R\$ 43.089,23
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 01/09/2020 08:57:43		PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2022	CUSTA: R\$ 0,00
DATA AUTUAÇÃO: 01/09/2020		CORRIGIDO ATÉ: 09/2023	JUROS: R\$ 0,00
		EM REGIME ESPECIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	SELIC: R\$ 0,00
		SOBRESTADO: <input type="checkbox"/>	MULTA: R\$ 0,00
			ENCARGOS: R\$ 8.617,84
			JUROS SELIC: R\$ 11.776,28

Beneficiário(s)

MINISTERIO DA ECONOMIA

NÚMERO PRC: 200893 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 00013101319994058500

VARA DE ORIGEM: 4ª Vara Federal de Sergipe (Privati

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 24/03/2021 09:09:39

DATA AUTUAÇÃO: 24/03/2021

Nascimento

-

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

VALOR: R\$ 139.515,81

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2021

VALOR PRINCIPAL: R\$ 3.350,72

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2022

CUSTA: R\$ 0,00

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023

JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL:

SELIC: R\$ 85.494,56

SOBRESTADO:

MULTA: R\$ 26.734,92

ENCARGOS: R\$ 23.116,04

JUROS SELIC: R\$ 819,57

Beneficiário(s)

MINISTERIO DA ECONOMIA

Nascimento

-

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F95-54B3-789E-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





Relatório de Dívida Consolidada dos Entes Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público

UF Responsável:SE

Regime Especial: Entidades em Regime Especial

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório : **Andamento** **Sobrestado** **Liquidado** **Cancelado**

NÚMERO PRC: 224101	PROCESSO ORIGINÁRIO: 08051883820214058500	NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas	VALOR: R\$ 1.017.646,15
	VARA DE ORIGEM: 4ª Vara Federal de Sergipe (Privati	DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2022	VALOR PRINCIPAL: R\$ 630.258,10
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 04/03/2022 08:42:57	DATA AUTUAÇÃO: 04/03/2022	PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023	CUSTA: R\$ 0,00
		CORRIGIDO ATÉ: 09/2023	JUROS: R\$ 0,00
		EM REGIME ESPECIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	SELIC: R\$ 38.032,29
		SOBRESTADO: <input type="checkbox"/>	MULTA: R\$ 77.173,57
			ENCARGOS: R\$ 149.092,79
			JUROS SELIC: R\$ 123.089,40

Beneficiário(s)

MINISTERIO DA ECONOMIA

NÚMERO PRC: 225926 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 08034683620214058500

VARA DE ORIGEM: 4ª Vara Federal de Sergipe (Privati

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 23/03/2022 11:59:07

DATA AUTUAÇÃO: 23/03/2022

Nascimento

-

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas

VALOR: R\$ 6.876.275,81

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2022

VALOR PRINCIPAL: R\$ 3.702.378,73

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023

CUSTA: R\$ 0,00

CORRIGIDO ATÉ: 09/2023

JUROS: R\$ 0,00

EM REGIME ESPECIAL:

SELIC: R\$ 636.741,09

SOBRESTADO:

MULTA: R\$ 743.101,51

ENCARGOS: R\$ 1.015.444,24

JUROS SELIC: R\$ 778.610,24

Beneficiário(s)

MINISTERIO DA ECONOMIA

Nascimento

-





Relatório de Dívida Consolidada dos Entes Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público

UF Responsável:SE

Regime Especial: Entidades em Regime Especial

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório : **Andamento** **Sobrestado** **Liquidado** **Cancelado**

NÚMERO PRC: 235849	PROCESSO ORIGINÁRIO: 08021196120224058500	NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas	VALOR: R\$ 305.351,62
	VARA DE ORIGEM: 4ª Vara Federal de Sergipe (Privati	DATA INSCRIÇÃO: 02/04/2023	VALOR PRINCIPAL: R\$ 33.397,01
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 07/11/2022 08:49:10	DATA AUTUAÇÃO: 07/11/2022	PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2024	CUSTA: R\$ 0,00
		CORRIGIDO ATÉ: 09/2023	JUROS: R\$ 0,00
		EM REGIME ESPECIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	SELIC: R\$ 192.463,76
		SOBRESTADO: <input type="checkbox"/>	MULTA: R\$ 25.047,71
			ENCARGOS: R\$ 50.181,69
			JUROS SELIC: R\$ 4.261,45

Beneficiário(s)

MINISTERIO DA ECONOMIA

Nascimento

-

DEVEDOR SECUNDÁRIO: EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAC

R\$ 126.019,19

NÚMERO PRC: 231002	PROCESSO ORIGINÁRIO: 08044988220164058500	NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas	VALOR: R\$ 126.019,19
	VARA DE ORIGEM: 3ª Vara Federal de Sergipe (Compete	DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2022	VALOR PRINCIPAL: R\$ 122.123,47
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 01/04/2022 11:38:35	DATA AUTUAÇÃO: 01/04/2022	PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2023	CUSTA: R\$ 0,00
		CORRIGIDO ATÉ: 09/2023	JUROS: R\$ 0,00
		EM REGIME ESPECIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	SELIC: R\$ 0,00
		SOBRESTADO: <input type="checkbox"/>	MULTA: R\$ 0,00
			ENCARGOS: R\$ 0,00
			JUROS SELIC: R\$ 3.895,72

Beneficiário(s)

MINISTERIO DA ECONOMIA

Nascimento

-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE ARAUA SE

R\$ 1.221.298,95





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
ARACAJU

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
1	30/09/19	0000820-19.2012.5.20.0001	00302/2019	03/12/19	2021	377.962,31	04/08/23	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - 26.989.715/0060-62	377.962,31	0,00	0,00	0,00	377.962,31	Não
TOTAL 2021						377.962,31							377.962,31	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
ARACAJU

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
2	01/02/21	0001502-28.2013.5.20.0004	00103/2021	11/02/21	2022	33.241,48	01/06/20	SEBASTIAO RAMOS SANTOS - 034.804.135-79	27.568,94	0,00	980,59	4.691,95	33.241,48	Não
3	21/05/21	0000273-08.2014.5.20.0001	00717/2021	07/06/21	2022	20.917,71	07/12/20	SAMARA SILVA FEITOZA - 028.759.205-70	20.093,36	0,00	226,29	598,06	20.917,71	Não
TOTAL 2022						54.159,19							54.159,19	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9f95-54B3-789E-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
ARACAJU

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
4	23/06/21	0000535-26.2017.5.20.0009	00896/2021	05/07/21	2023	12.522,81	23/02/21	EDIMILSON CAVALCANTI DA SILVA - 836.804.464-20	9.537,42	0,00	747,96	2.237,43	12.522,81	Não
5	10/12/21	0000189-98.2014.5.20.0003	01681/2021	31/01/22	2023	66.788,29	01/12/21	Gustavo Elson Guedes Vasconcelos - 797.525.945-49	10.882,74	0,00	0,00	0,00	10.882,74	Não
								JULIANE BRITO RODRIGUES - 873.113.055-00	53.483,37	0,00	930,32	1.491,86	55.905,55	Não
6	10/12/21	0000283-46.2014.5.20.0003	01685/2021	31/01/22	2023	18.190,71	01/12/21	FERNANDA SMITH SOARES - 006.755.455-52	16.026,75	0,00	338,81	1.825,15	18.190,71	Não
TOTAL 2023						97.501,81							97.501,81	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tbr.jus.br/verificacao/9F95-54B3-789E-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
ARACAJU

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
7	21/07/22	0001862-64.2016.5.20.0001	01143/2022	02/04/23	2024	16.832,77	27/06/22	EDILSON DE JESUS - 609.191.755-20	14.148,84	0,00	502,69	2.181,24	16.832,77	Não
TOTAL 2024						16.832,77							16.832,77	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
ARACAJU

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
8	11/05/23	0000714-63.2017.5.20.0007	00883/2023	02/04/24	2025	22.700,25	24/11/21	IGO JOSE LIMA ARAUJO SANTOS - 046.191.625-82	18.151,54	0,00	1.173,85	3.374,86	22.700,25	Não
9	07/11/23	0001519-70.2013.5.20.0002	02061/2023	02/04/24	2025	13.089,91	18/07/23	WILTON DE AQUINO - 693.656.795-91	9.738,95	0,00	0,00	3.350,96	13.089,91	Não
TOTAL 2025						35.790,16							35.790,16	
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA						0,00							582.246,24	
TOTAL GERAL						0,00							582.246,24	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tbdc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
1	28/07/21	0000581-89.2015.5.20.0007	01082/2021	04/08/21	2023	90.161,80	20/11/23	SEAME - SIND. DOS EMPREGADOS DA ADM. IND. DO MUN. DE ARACAJU - 32.743.577/0001-80	70.246,40	2.338,29	3.317,95	14.259,16	90.161,80	Não
2	27/01/22	0001046-82.2016.5.20.0001	00059/2022	01/02/22	2023	58.000,69	31/01/22	KARINA BISPO SANTOS - 724.077.785-53	58.000,69	0,00	0,00	0,00	58.000,69	Não
TOTAL 2023						148.162,49							148.162,49	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
3	17/06/22	0000795-12.2017.5.20.0007	00995/2022	21/06/22	2024	89.627,69	07/05/21	LEONARDO RODRIGUES CHAGAS - 590.733.065-15	80.441,40	0,00	2.422,67	6.763,62	89.627,69	Não
TOTAL 2024						89.627,69							89.627,69	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
4	18/10/23	0000581-89.2015.5.20.0007	02010/2023	02/04/24	2025	19.275,20	06/07/21	SEAME - SIND. DOS EMPREGADOS DA ADM. IND. DO MUN. DE ARACAJU - 32.743.577/0001-80	16.617,84	0,00	685,77	1.971,59	19.275,20	Não
TOTAL 2025						19.275,20							19.275,20	
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA						0,00							257.065,38	
TOTAL GERAL						0,00							257.065,38	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tstj.jus.br/verificacao/9f95-54b3-789e-a985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (PRIORIDADES)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO-EMURB

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
1	05/10/21	0000930-18.2017.5.20.0009	01387/2021	14/10/21	2023	32.772,48	21/11/23	AILTON ALVES FABRICIO - 532.091.685-04	31.925,87	0,00	846,61	0,00	32.772,48	Pessoa com Deficiência
TOTAL PRIORIDADES						32.772,48							32.772,48	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVIO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO-EMURB

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
1	13/10/20	0000090-08.2017.5.20.0009	00617/2020	20/10/20	2022	16.082,68	29/07/22	ANTONIO MARCOS SOUSA DOS SANTOS - 348.027.545-15	14.706,72	0,00	419,07	956,89	16.082,68	Não
2	13/10/20	0000090-08.2017.5.20.0009	00618/2020	20/10/20	2022	16.549,52	29/07/22	VANDERLEY SANTOS SILVA - 022.831.695-26	15.897,32	0,00	199,08	453,12	16.549,52	Não
3	13/10/20	0000090-08.2017.5.20.0009	00625/2020	20/10/20	2022	20.148,07	29/07/22	FLAVIO FERREIRA BATISTA SANTOS - 025.535.945-42	18.642,32	0,00	504,25	1.001,50	20.148,07	Não
4	13/10/20	0000090-08.2017.5.20.0009	00622/2020	20/10/20	2022	18.510,95	08/10/20	JOSEVALDO DOS SANTOS - 588.098.305-63	17.442,98	0,00	0,00	1.067,97	18.510,95	Não
5	13/10/20	0000090-08.2017.5.20.0009	00621/2020	20/10/20	2022	18.698,84	08/10/20	ALISSON DA SILVA SANTOS - 911.597.415-49	17.630,87	0,00	0,00	1.067,97	18.698,84	Não
6	13/10/20	0000090-08.2017.5.20.0009	00619/2020	20/10/20	2022	23.056,66	08/10/20	RICARDO BARROSO SANTOS - 974.579.815-00	21.722,72	0,00	0,00	1.333,94	23.056,66	Não
7	19/02/21	0000654-02.2017.5.20.0004	00169/2021	23/02/21	2022	171.822,44	01/10/18	ARNALDO LUIZ DA SILVA - 515.867.205-97	129.024,82	0,00	8.997,84	33.799,78	171.822,44	Não
8	20/03/21	0001261-21.2017.5.20.0002	00376/2021	24/03/21	2022	158.047,76	22/01/21	JOSE EDCARLOS DE SOUZA CARDOSO - 032.129.545-58	141.450,61	0,00	0,00	16.597,15	158.047,76	Não
9	22/03/21	0000498-12.2020.5.20.0003	00384/2021	05/04/21	2022	13.296,27	01/03/21	ELENILDA SILVA DOS SANTOS - 074.209.304-22	13.296,27	0,00	0,00	0,00	13.296,27	Não
10	24/03/21	0001157-29.2017.5.20.0002	00405/2021	29/03/21	2022	155.022,20	19/01/21	JOSE VALTER DOS SANTOS - 200.168.595-53	115.160,75	0,00	0,00	39.861,45	155.022,20	Idoso
11	28/03/21	0001133-35.2016.5.20.0002	00411/2021	30/03/21	2022	103.508,58	23/03/21	HUDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO - 057.560.465-42	93.992,60	0,00	0,00	9.515,98	103.508,58	Não

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tbcc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9f95-54b3-789e-A985



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO-EMURB

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
12	31/03/21	0000074-49.2020.5.20.0009	00438/2021	07/04/21	2022	19.243,39	22/03/21	JOSE MILTON DA COSTA - 235.209.905-63	4.008,18	0,00	472,72	14.762,49	19.243,39	Idoso
TOTAL 2022						733.987,36							733.987,36	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-a985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO-EMURB

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
13	13/08/21	0000325-72.2017.5.20.0009	01129/2021	20/08/21	2023	285.767,29	12/07/21	ESLY MONISE BARROS SANTOS REIS - 022.158.195-29	284.713,72	0,00	0,00	1.053,57	285.767,29	Não
14	19/08/21	0000487-80.2020.5.20.0003	01159/2021	24/08/21	2023	12.471,41	29/06/21	ELVIO BARBOSA DIAS - 265.443.005-78	12.471,41	0,00	0,00	0,00	12.471,41	Idoso
15	05/10/21	0000930-18.2017.5.20.0009	01387/2021	14/10/21	2023	37.637,82	21/11/23	AILTON ALVES FABRICIO - 532.091.685-04	30.452,39	0,00	807,54	6.377,89	37.637,82	Não
16	19/10/21	0000481-73.2020.5.20.0003	01436/2021	21/10/21	2023	9.243,07	31/08/21	HAMILTON PINHEIRO DA SILVA - 061.140.065-00	7.800,10	0,00	304,97	1.138,00	9.243,07	Não
17	27/11/21	0000483-43.2020.5.20.0003	01593/2021	30/11/21	2023	18.857,90	21/06/21	IGOR MARLOS LINO DOS SANTOS - 083.241.025-07	14.157,44	0,00	1.342,99	3.357,47	18.857,90	Não
18	10/03/22	0000491-20.2020.5.20.0003	00346/2022	15/03/22	2023	14.696,77	14/02/22	PAULO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS - 151.139.905-82	14.696,77	0,00	0,00	0,00	14.696,77	Idoso
19	11/03/22	0000186-36.2020.5.20.0003	00344/2022	15/03/22	2023	33.661,52	07/03/22	MIGUEL SANTOS SOARES - 001.926.485-27	31.341,44	0,00	718,85	1.601,23	33.661,52	Não
20	18/03/22	0000490-35.2020.5.20.0003	00394/2022	25/03/22	2023	47.006,41	31/03/22	ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - 695.678.755-53	47.006,41	0,00	0,00	0,00	47.006,41	Não
21	31/03/22	0000355-28.2017.5.20.0003	00531/2022	02/04/22	2023	5.348,81	31/03/22	SAMUEL AZEVEDO DA SILVA - 200.594.695-87	4.176,97	0,00	35,52	1.136,32	5.348,81	Idoso
22	31/03/22	0000355-28.2017.5.20.0003	00529/2022	02/04/22	2023	24.754,37	31/03/22	GENIVALDO DOS SANTOS BISPO - 532.325.185-91	23.539,59	0,00	238,68	976,10	24.754,37	Não

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atracaju.tdoc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985



TOTAL 2023	489.445,37							489.445,37	
------------	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F95-54B3-789E-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO-EMURB

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
23	20/04/22	0000174-16.2020.5.20.0005	00645/2022	02/04/23	2024	29.003,26	29/02/20	JOSE GERALDO DOS SANTOS - 921.383.815-87	26.030,65	0,00	749,85	2.222,76	29.003,26	Não
24	25/04/22	0000485-13.2020.5.20.0003	00659/2022	28/04/22	2024	35.110,27	30/04/22	FABIANO DOS SANTOS - 840.165.235-91	35.110,27	0,00	0,00	0,00	35.110,27	Não
25	24/05/22	0000340-22.2018.5.20.0004	00835/2022	02/04/23	2024	20.486,85	01/04/22	zilda maria fontes caldas - 266.164.245-53	829,64	0,00	0,00	0,00	829,64	Não
								RUGIER BRITO JUNIOR - 820.841.655-04	15.392,67	0,00	1.200,09	3.064,45	19.657,21	Não
26	03/06/22	0000537-31.2019.5.20.0007	00894/2022	10/06/22	2024	203.394,72	01/06/23	SILVIO EDUARDO DE ASSUNCAO VIEIRA CARVALHO - 024.510.545-06	8.167,93	0,00	0,00	0,00	8.167,93	Não
								JOAO VITAL PEREIRA - 166.194.045-53	141.219,72	0,00	10.768,03	43.239,04	195.226,79	Idoso
27	27/06/22	0000273-89.2020.5.20.0003	01029/2022	30/06/22	2024	2.969,10	03/03/23	JOSE BARBOSA DIAS - 217.014.905-87	2.969,10	0,00	0,00	0,00	2.969,10	Idoso
28	30/06/22	0000353-58.2017.5.20.0003	01042/2022	11/07/22	2024	12.381,87	10/05/22	HUNALDO ARAUJO SANTOS JUNIOR - 965.483.205-49	10.925,01	0,00	287,77	1.169,09	12.381,87	Não
29	30/06/22	0000353-58.2017.5.20.0003	01041/2022	11/07/22	2024	12.802,51	10/05/22	GENIVALDO DOS SANTOS BISPO - 532.325.185-91	11.263,63	0,00	303,94	1.234,94	12.802,51	Não
30	30/06/22	0000353-58.2017.5.20.0003	01039/2022	11/07/22	2024	18.450,14	10/05/22	JOSE DE JESUS SILVA - 394.140.785-68	15.729,08	0,00	585,42	2.135,64	18.450,14	Não
31	04/08/22	0000502-49.2020.5.20.0003	01209/2022	02/04/23	2024	19.931,32	14/02/22	JOCIVALDO SOUZA LEITE - 013.964.405-93	18.065,79	0,00	369,29	1.496,24	19.931,32	Não

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-a985> e informe o código 9f95-54b3-789e-a985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO-EMURB

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
32	09/08/22	0000043-47.2020.5.20.0003	01225/2022	02/04/23	2024	11.729,04	03/08/23	LUIS GERMANO SOBRINHO - 127.407.805-91	11.729,04	0,00	0,00	0,00	11.729,04	Idoso
33	06/09/22	0000442-78.2017.5.20.0004	01446/2022	02/04/23	2024	28.548,04	03/08/23	RUI MARIANO DA SILVA - 235.451.275-91	24.874,80	0,00	388,26	3.284,98	28.548,04	Idoso
34	19/09/22	0000354-43.2017.5.20.0003	01501/2022	02/04/23	2024	52.762,52	25/08/22	JOSE DE JESUS SILVA - 394.140.785-68	50.215,09	0,00	575,51	1.971,92	52.762,52	Não
35	19/09/22	0000354-43.2017.5.20.0003	01502/2022	02/04/23	2024	20.754,34	25/08/22	HUNALDO ARAUJO SANTOS JUNIOR - 965.483.205-49	19.687,69	0,00	224,83	841,82	20.754,34	Não
36	18/11/22	0000492-05.2020.5.20.0003	01974/2022	02/04/23	2024	80.019,88	28/06/22	EMANOEL BARRETO FONTES - 436.598.295-87	80.019,88	0,00	0,00	0,00	80.019,88	Não
37	16/01/23	0000863-22.2018.5.20.0008	00058/2023	02/04/23	2024	184.844,90	08/04/22	CARLOS CESAR MATTOS TAVARES - 267.712.415-72	149.575,22	0,00	10.159,18	25.110,50	184.844,90	Não
38	16/01/23	0000863-22.2018.5.20.0008	00059/2023	02/04/23	2024	15.973,44	08/04/22	FÁBIO CORRÊA RIBEIRO - 452.144.411-34	15.973,44	0,00	0,00	0,00	15.973,44	Não
39	28/01/23	0001716-88.2014.5.20.0002	00129/2023	02/04/23	2024	63.938,93	01/10/22	DIOGO DANILO DE JESUS COSTA - 039.321.055-32	48.696,47	0,00	4.423,87	10.818,59	63.938,93	Não
40	10/02/23	0001102-17.2013.5.20.0003	00308/2023	02/04/23	2024	131.471,23	31/01/23	CLEVERTON DOS SANTOS - 014.595.295-96	129.186,54	0,00	589,60	1.695,09	131.471,23	Não
41	13/03/23	0000765-32.2021.5.20.0008	00528/2023	02/04/23	2024	37.613,61	09/03/23	DIONESIO GOMES DOS SANTOS - 517.971.005-72	29.054,60	0,00	1.730,56	6.828,45	37.613,61	Não
42	21/07/22	0000524-64.2021.5.20.0006	01144/2022	02/04/23	2024	16.941,86	21/07/22	Fundo de Amparo ao Trabalhador - 07.526.983/0001-43	16.941,86	0,00	0,00	0,00	16.941,86	Não

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atracaju.tdoc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO-EMURB

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
43	15/11/22	0001968-93.2011.5.20.0003	01965/2022	02/04/23	2024	233.240,26	21/10/22	Meirivone Ferreira de Aragão - 609.669.205-20	31.954,65	0,00	0,00	0,00	31.954,65	Não
								SEAME - SIND. DOS EMPREGADOS DA ADM. IND. DO MUN. DE ARACAJU - 32.743.577/0001-80	144.919,25	0,00	0,00	56.366,36	201.285,61	Não
TOTAL 2024						1.232.368,09							1.232.368,09	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
 DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO-EMURB

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
44	11/05/23	0000204-57.2020.5.20.0003	00838/2023	02/04/24	2025	25.050,82	16/02/23	MARIANA OLIVEIRA CORREIA - 010.830.535-07	6.482,37	0,00	0,00	0,00	6.482,37	Não
								EDUARDO ANDRADE MARQUES - 052.150.775-84	15.126,74	0,00	952,39	2.489,32	18.568,45	Não
45	07/06/23	0000486-95.2020.5.20.0003	01137/2023	02/04/24	2025	23.759,91	16/09/21	CLEYNAN SA SANTOS - 072.003.945-21	23.759,91	0,00	0,00	0,00	23.759,91	Não
46	09/06/23	0000500-79.2020.5.20.0003	01086/2023	02/04/24	2025	54.844,62	23/02/23	RAUL FELIX DA SILVA NETO - 041.899.485-43	54.844,62	0,00	0,00	0,00	54.844,62	Não
47	14/06/23	0000494-72.2020.5.20.0003	01162/2023	02/04/24	2025	45.297,39	11/04/23	ANDRE LUIZ BATISTA SANTOS - 907.516.555-20	45.297,39	0,00	0,00	0,00	45.297,39	Não
48	27/06/23	0001122-32.2018.5.20.0003	01228/2023	02/04/24	2025	21.259,17	28/02/23	RIVALDO VIEIRA DE MATOS - 531.770.965-20	21.259,17	0,00	0,00	0,00	21.259,17	Não
49	07/08/23	0000961-82.2019.5.20.0004	01519/2023	02/04/24	2025	26.174,94	24/05/23	JOSE FRANCIANO DA SILVA - 021.483.335-69	26.174,94	0,00	0,00	0,00	26.174,94	Não
50	07/08/23	0000961-82.2019.5.20.0004	01520/2023	02/04/24	2025	282.941,01	13/11/23	NICANOR LEAL ANDRADE MENDONCA - 023.262.055-53	225.933,76	0,00	15.337,91	41.669,34	282.941,01	Idoso
51	17/08/23	0000495-57.2020.5.20.0003	01592/2023	02/04/24	2025	58.193,00	13/06/23	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA - 722.620.015-53	58.193,00	0,00	0,00	0,00	58.193,00	Não
52	17/08/23	0000501-64.2020.5.20.0003	01595/2023	02/04/24	2025	53.820,83	10/03/23	JOCIVAL SANTOS LEITE - 968.312.945-53	53.820,83	0,00	0,00	0,00	53.820,83	Não
53	24/08/23	0000482-58.2020.5.20.0003	01621/2023	02/04/24	2025	73.940,85	28/04/23	ALEXSANDRO ALVES SANTANA - 801.282.465-53	69.941,86	0,00	464,64	3.534,35	73.940,85	Não

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tboc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985 e informe o código 9f95-54b3-789e-A985





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO-EMURB

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
54	11/09/23	0000612-48.2020.5.20.0003	01708/2023	02/04/24	2025	16.514,26	16/08/23	JAILTON DA SILVA CARDOSO - 000.002.655-78	14.492,10	0,00	366,84	1.655,32	16.514,26	Não
55	22/09/23	0000484-28.2020.5.20.0003	01768/2023	02/04/24	2025	18.393,18	01/06/23	GILTON SANTOS DA SILVA - 030.824.645-48	18.393,18	0,00	0,00	0,00	18.393,18	Não
56	18/10/23	0000155-16.2020.5.20.0003	01947/2023	02/04/24	2025	23.300,76	05/05/22	VALDIR DO BONFIM SILVA - 012.759.635-60	23.300,76	0,00	0,00	0,00	23.300,76	Não
57	19/10/23	0000403-44.2018.5.20.0005	01942/2023	02/04/24	2025	81.729,11	09/08/23	GILVAN LIMA DE BRITO - 400.033.375-53	53.324,41	0,00	5.883,92	22.520,78	81.729,11	Não
TOTAL 2025						805.219,85							805.219,85	
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA						0,00							3.261.020,67	
TOTAL GERAL						0,00							3.293.793,15	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tbcc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-a985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

06/01/2024

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
1	07/10/20	0000596-84.2017.5.20.0008	00611/2020	20/10/20	2022	11.725,31	13/11/23	DILTON LIMA DOS SANTOS - 413.665.815-04	9.515,29	0,00	0,00	2.210,02	11.725,31	Não
TOTAL 2022						11.725,31							11.725,31	
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA						0,00							11.725,31	
TOTAL GERAL						0,00							11.725,31	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.t1dtrc.com.br/verificacao/9f95-54b3-789e-A985> e informe o código 9F95-54B3-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
30/01/2023	130013	SYRLEY MOTA SALMERON 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		130009	30/01/2023	14.795,35	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100114362								
30/01/2023	130014	EDSON CORREIA DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		130010	30/01/2023	13.615,87	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100114374								
30/01/2023	130015	NATANAEL AUGUSTO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		130011	30/01/2023	15.232,30	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100114379								
30/01/2023	130016	MARIA APARECIDA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		130012	30/01/2023	14.955,92	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100120965								
30/01/2023	130017	MARIA LUCAS SENA SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		130013	30/01/2023	13.195,17	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100121689								
30/01/2023	130018	SONIA MARIA RODRIGUES MAIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		130014	30/01/2023	13.587,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100114835								
30/01/2023	130019	WACIL LEANDRO DE MORAIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		130015	30/01/2023	8.776,52	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 201900133993								
30/01/2023	130020	MARIA ARLETE SANTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		130016	30/01/2023	13.835,60	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133201								
Soma:									107.994,72	
02/02/2023	202038	PROCURADORIA DA UNIÃO EM SERGIPE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		201001	01/02/2023	20.097,86	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002862-51.2015.4.05.8500								
02/02/2023	202039	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		201002	01/02/2023	22.815,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0803275-26.2018.4.05.8500								
02/02/2023	202040	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA INFRAERO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		201003	01/02/2023	23.072,94	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003791-94.2009.4.05.8500								
02/02/2023	202041	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	201004	01/02/2023	11.623,88	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0802101-45.2019.4.05.8500								
02/02/2023	202042	PAULO HENRIQUE ROCHA DAS NEVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		201006	01/02/2023	12.196,94	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0507143-56.2016.4.05.8500								

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/899554B5789E-A985 e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
02/02/2023	202043	PRISCILA ROCHA DAS NEVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		201007	01/02/2023	12.196,94	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0507143-56.2016.4.05.8500								
02/02/2023	202044	ANA PAULA SANTANA DE ARAGAO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		201008	01/02/2023	9.462,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0802685-88.2014.4.05.8500								
02/02/2023	202045	JOANE SANTOS CABRAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		201009	01/02/2023	14.723,02	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0509379-44.2017.4.05.8500								
02/02/2023	202046	SUSAN MANUELA SILVA MENESES CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		201011	01/02/2023	31.733,77	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0508446-71.2017.4.05.8500								
Soma:									157.923,43	
27/02/2023	227010	EDSON SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215011	15/02/2023	19.574,98	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120544								
27/02/2023	227011	EDJANE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215012	15/02/2023	13.857,78	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100112540								
27/02/2023	227012	CELERINO JOSE DO N FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215014	15/02/2023	11.537,81	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121658								
27/02/2023	227013	MARIA EUSICE BRITO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215016	15/02/2023	13.152,22	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121574								
27/02/2023	227014	MARIA BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215018	15/02/2023	16.686,25	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121652								
27/02/2023	227015	DALTO NASCIMENTO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215020	15/02/2023	25.492,07	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114422								
27/02/2023	227016	ZULINA ALVES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215022	15/02/2023	12.664,84	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114418								
27/02/2023	227017	VALDA ROCHA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215013	15/02/2023	16.236,75	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114162								
27/02/2023	227018	MARIA AUGUSTA SOUZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215015	15/02/2023	12.661,93	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114360								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao> e informe o código 9195-5488-7899E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/02/2023	227019	JOSE FELIX DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215017	15/02/2023	13.223,41	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114361								
27/02/2023	227020	MARCIA LEITE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215019	15/02/2023	22.107,40	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100117386								
27/02/2023	227021	IRACEMA CARVALHO GOMES ELIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215021	15/02/2023	14.387,76	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120966								
27/02/2023	227022	MARIA LUCIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215023	15/02/2023	8.968,38	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121573								
27/02/2023	227023	ENIDE MARIA MELO FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		215024	15/02/2023	9.285,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121655								
Soma:									209.837,12	
03/03/2023	303001	DALVINO JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301001	01/03/2023	23.532,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114178								
03/03/2023	303002	SUZETE DOS SANTOS MOURA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301002	01/03/2023	12.114,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114476								
03/03/2023	303003	MARIA JOSEFINA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301003	01/03/2023	12.603,22	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114378								
03/03/2023	303004	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301004	01/03/2023	47.362,13	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108699								
03/03/2023	303005	MARLENE GONZAGA SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301005	01/03/2023	13.025,46	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119663								
03/03/2023	303006	JOSEFA HILDA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301006	01/03/2023	15.581,80	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119182								
03/03/2023	303007	MARIA SELMA SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301007	01/03/2023	10.498,19	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120917								
03/03/2023	303008	ELIANA MARIA DE MORAES BERTOZZI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301008	01/03/2023	17.943,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121653								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/gestor/validacao> e informe o código 9195-5488.





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
03/03/2023	303009	RISOLEIDE SILVA MELO ALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301009	01/03/2023	28.838,14	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121051								
03/03/2023	303010	MARIA DA PUREZA GOMES ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301010	01/03/2023	18.809,23	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120974								
03/03/2023	303011	IRAILDE ALVES SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301011	01/03/2023	13.570,22	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120907								
03/03/2023	303012	CLESEMARY DOS SANTOS SILVA (CLESEMARY DOS SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301012	01/03/2023	14.073,89	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120906								
03/03/2023	303013	ROMARIO DE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301013	01/03/2023	27.625,16	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119171								
03/03/2023	303014	JULIA MARIA DE MATOS TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301014	01/03/2023	26.973,39	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109453								
03/03/2023	303015	INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	44909100	15000000	301015	01/03/2023	148.823,24	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200110280								
03/03/2023	303016	CLAUDENER TAVARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301016	01/03/2023	63.465,47	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100109401								
03/03/2023	303017	DEMOSTENES RAMOS DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301017	01/03/2023	5.675,37	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201800128573								
03/03/2023	303018	NEY LUCIO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301018	01/03/2023	43.952,58	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201700107934								
03/03/2023	303019	MARCOS FREDERICO DE HOLANDA CAVALCANTI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301019	01/03/2023	58.039,32	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201700104518								
03/03/2023	303020	ISABELA DE HOLANDA CAVALCANTI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301020	01/03/2023	58.039,32	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201700104518								
03/03/2023	303021	RICARDO DE OLIVEIRA NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301021	01/03/2023	76.441,87	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100122865								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
03/03/2023	303022	MARCIA MENEZES NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301022	01/03/2023	5.675,37	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201900100123								
03/03/2023	303023	CONVIT - CONSTRUTORA VITORIA LTDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	44909100	15000000		301023	01/03/2023	94.918,20	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201600118149								
03/03/2023	303024	ADRIANA RIBEIRO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	44909100	15000000		301024	01/03/2023	238.146,79	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100107702								
Soma:									1.075.728,81	0,00
20/03/2023	303002	SUZETE DOS SANTOS MOURA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301002	01/03/2023	-12.114,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114476								
20/03/2023	320001	LUIZ TADEU COSTA MAYNARD 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314001	14/03/2023	13.282,97	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 201000105828								
20/03/2023	320002	TANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314002	14/03/2023	13.755,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100121647								
20/03/2023	320003	MARIA NEUZA SILVA CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314003	14/03/2023	12.977,65	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100114836								
20/03/2023	320004	MARIA ANTONIA SANTOS II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314004	14/03/2023	12.783,87	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100116001								
20/03/2023	320005	MARIA CECILIA SILVA VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314005	14/03/2023	14.570,90	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100116002								
20/03/2023	320006	MARIA DAMIANA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314006	14/03/2023	12.641,58	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100121047								
20/03/2023	320007	MARIA DO CARMO ANDRADE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314007	14/03/2023	23.432,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100121733								
20/03/2023	320008	AMELIA RIBEIRO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314008	14/03/2023	13.658,83	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100121050								
20/03/2023	320009	CARLOS FRANCELINO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314009	14/03/2023	10.912,94	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100121048								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/9f9b5418-789e-4085-e-info-9f9b5418> e informe o código 9799E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
20/03/2023	320010	MARIA HORTENCIA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314010	14/03/2023	12.768,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100121045									
20/03/2023	320011	MARIA MARLICE PINTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314011	14/03/2023	13.739,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100121041									
20/03/2023	320012	MARIA PALMIRA DOS SANTOS DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314012	14/03/2023	12.574,83	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100120975									
20/03/2023	320013	MARIA RICARDO NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0660265	314013	14/03/2023	12.857,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100120967									
20/03/2023	320014	JOSE ALMIR REZENDE DORIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314014	14/03/2023	18.484,47	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100120938									
20/03/2023	320015	MARIA DE FATMA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314015	14/03/2023	17.466,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119813									
20/03/2023	320016	IVANILDE SANTOS SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314016	14/03/2023	12.951,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119870									
20/03/2023	320017	MARIA IRENE DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314017	14/03/2023	12.907,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119865									
20/03/2023	320018	MARIA DO CARMO CARVALHO FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314018	14/03/2023	12.798,16	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119812									
20/03/2023	320019	MARIA JOSE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314019	14/03/2023	14.504,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119811									
20/03/2023	320020	DALVA ROCHA SANTANA ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	311740	314020	14/03/2023	13.263,54	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119759									
20/03/2023	320021	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS XVII 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314021	14/03/2023	9.170,33	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119752									
20/03/2023	320022	WACIL LEANDRO DE MORAIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314022	14/03/2023	14.201,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119751									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido	
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data			
20/03/2023	320023	MARIA CARMEM SANTOS DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314023	14/03/2023	12.581,51	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119659										
20/03/2023	320024	ISABEL REZENDE GOES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314024	14/03/2023	15.149,61	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119181										
20/03/2023	320025	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314025	14/03/2023	14.482,60	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119172										
20/03/2023	320026	OSVALDINA DE ANDRADE ARGOLO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314026	14/03/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100118561										
20/03/2023	320027	MARIA AUGUSTA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314027	14/03/2023	15.892,20	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100118520										
20/03/2023	320028	MARIA MADALENA LIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314028	14/03/2023	13.523,53	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100111666										
20/03/2023	320029	ERIBERTO SANTOS BRAZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314029	14/03/2023	23.910,20	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100111633										
20/03/2023	320030	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		314030	14/03/2023	14.009,55	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100118722										
20/03/2023	320031	SUZETE DOS SANTOS MOURA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		301002	01/03/2023	12.114,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114476										
									Soma:	452.791,64	
28/03/2023	328028	MARIA JOSÉ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327001	27/03/2023	13.109,84	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119176										
28/03/2023	328029	EDIVAN VIEIRA DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327002	27/03/2023	15.923,50	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119178										
28/03/2023	328030	NEUSICE QUIRINO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327003	27/03/2023	14.147,21	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119183										
28/03/2023	328031	GERUSA DOS SANTOS CORREIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327004	27/03/2023	16.543,78	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119184										

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/9f95-54b8-789e-a985> e informe o código 9f95-54b8-789e-a985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
28/03/2023	328032	MARIA JOSE DE MENDONÇA MACHADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327005	27/03/2023	30.479,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO XXXXXX									
28/03/2023	328033	MARTHA MARIA SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327006	27/03/2023	13.281,36	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119227									
28/03/2023	328034	LUIZ ALVES ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327007	27/03/2023	13.173,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119400									
28/03/2023	328035	IZAURA MUNIZ DE ARAUJO SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327008	27/03/2023	17.526,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119402									
28/03/2023	328036	MARIA VERONICA VALERIANO SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327009	27/03/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121275									
28/03/2023	328037	GENILDE SANTOS OLIVEIRA SA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327010	27/03/2023	34.972,08	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121697									
28/03/2023	328038	EWERTON JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327011	27/03/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121696									
28/03/2023	328039	JOSE NASCIMENTO DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327012	27/03/2023	11.773,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121636									
28/03/2023	328040	MARIA DA GLORIA DIAS SANTOS MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327013	27/03/2023	22.996,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120929									
28/03/2023	328041	ROSA MARIA VIEIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327014	27/03/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120919									
28/03/2023	328042	MANOEL SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327015	27/03/2023	15.077,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119471									
28/03/2023	328043	MARIA APARECIDA SOUZA NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0680-3	327016	27/03/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119429									
28/03/2023	328044	MARIA NAIDE MELO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327017	27/03/2023	14.228,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119469									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B5-789E-A985> e informe o código 9795-54B5





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido	
							Número	Data			
28/03/2023	328045	CLEMENTE ANTONIO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327018	27/03/2023	12.918,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119470										
28/03/2023	328046	MARIA CONCEICAO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327019	27/03/2023	12.033,12	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119426										
28/03/2023	328047	CARMOSINA DOS SANTOS SALES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		327020	27/03/2023	27.157,76	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119425										
									Soma:	435.493,59	0,00
31/03/2023	331002	JACKSON DIAS DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		331001	31/03/2023	15.182,10	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119224										
31/03/2023	331003	VALDIR BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		331002	31/03/2023	14.506,50	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119192										
									Soma:	29.688,60	0,00
24/04/2023	424001	ADILMA RIBEIRO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	44909100	15000000		417001	17/04/2023	239.312,10	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111758										
24/04/2023	424002	IVON GOMES DE FREITAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	44909100	15000000		417002	17/04/2023	2.726.300,29	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109188										
24/04/2023	424003	RAIMUNDO BENEDITO DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	44909100	15000000		417003	17/04/2023	2.181.033,14	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109187										
									Soma:	5.146.645,53	0,00
16/05/2023	516001	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	515001	15/05/2023	8.742,20	0,00	
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao processo 201200113910										
16/05/2023	516002	MARIA GILDETE SANTOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		515002	15/05/2023	14.385,82	0,00	
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao processo 202100120973										
									Soma:	23.128,02	0,00
18/05/2023	518001	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		517001	17/05/2023	13.838,54	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903272										

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9f5b5483-789e-4865-e-intofone o código 9795-5483





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
18/05/2023	518002	VERA LUCIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		517002	17/05/2023	11.614,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202140900200									
18/05/2023	518003	MARCONES DE MENEZES FONTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		517004	17/05/2023	836.962,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201200112751									
18/05/2023	518004	MARIA DO CARMO LISBOA CASTRO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		517003	17/05/2023	13.476,16	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040902733									
Soma:									875.891,66	0,00
30/05/2023	530012	JUSSARA SANTANA CUPERTINO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529024	29/05/2023	37.537,45	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao processo 202040905333 Ajuprev									
30/05/2023	530014	NORBERTO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529025	29/05/2023	9.828,64	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao Processo 202040907087									
30/05/2023	530016	MARIA DA GLORIA MENDES SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529028	29/05/2023	13.713,06	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao Processo 202040903212 Ajuprev									
30/05/2023	530017	MARIA JOSE DO NASCIMENTO RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000218349	529030	29/05/2023	13.060,75	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao Processo 202040903613 Ajuprev									
30/05/2023	530019	ELIETE DE ASSIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529031	29/05/2023	12.594,96	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao Processo 202040902813 Ajuprev									
30/05/2023	530020	ALDELISSE CRUZ RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529032	29/05/2023	14.426,43	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao Processo 202040904131 Ajuprev									
30/05/2023	530022	JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529033	29/05/2023	13.739,25	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao Processo 202040905833 Ajuprev									
30/05/2023	530023	MARIA DO CARMO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529034	29/05/2023	13.275,71	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao Processo 202040903929 Ajuprev									
30/05/2023	530025	MARIA HELENA SANTOS II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529035	29/05/2023	12.246,31	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao Processo 202040903357 Ajuprev									
30/05/2023	530026	RONALDO ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01041155-9	529036	29/05/2023	25.044,49	0,00
Histórico	Pagamento de Precatorio referente ao Processo 202140903207 PMA									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/9f98-5488-789E-A885> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido	
							Número	Data			
30/05/2023	530028	NILZA LOPES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529037	29/05/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	Pagamento de precatórios ref ao processo 202040904425 AJUPREV										
30/05/2023	530033	MARIA GORETTI DE MORAES SOUZA ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529038	29/05/2023	34.565,29	0,00	
Histórico	Pagamento de precatório referente ao processo 202040904753 AJUPREV										
30/05/2023	530035	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		529001	29/05/2023	19.896,85	0,00	
Histórico	Pagamento de Precatório da Federal referente ao processo nº 0506609-78.2017.4.05.8500 PMA										
									Soma:	257.466,64	0,00
05/06/2023	518003	MARCONES DE MENEZES FONTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		517004	17/05/2023	-836.962,74	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201200112751										
									Soma:	-836.962,74	0,00
13/06/2023	613014	MARIA LUZINETE GUIMARAES CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		612015	12/06/2023	13.617,73	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040901111										
13/06/2023	613015	CYNTHIA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		612014	12/06/2023	11.638,73	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903880										
13/06/2023	613016	COSME BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		612020	12/06/2023	15.286,06	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040901444										
13/06/2023	613017	MARIA HELENA DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		612016	12/06/2023	24.137,94	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903580										
13/06/2023	613018	HELIA EMERENCIANA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		612022	12/06/2023	14.458,86	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040900652										
13/06/2023	613019	MARIA EUNICE DE OLIVEIRA (MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		612018	12/06/2023	14.678,06	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040901203										
13/06/2023	613020	GIVALDO DOS SANTOS II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		612017	12/06/2023	19.378,09	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040904047										
13/06/2023	613021	PEDRO RODRIGUES DORIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		612021	12/06/2023	15.111,51	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201940903098										

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9f99-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/06/2023	613023	MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	612019	12/06/2023	12.884,40	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040900647									
Soma:								141.191,38	0,00	
19/06/2023	613014	MARIA LUZINETE GUIMARAES CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	612015	12/06/2023	-13.617,73	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040901111									
19/06/2023	613016	COSME BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	612020	12/06/2023	-15.286,06	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040901444									
19/06/2023	613018	HELIA EMERENCIANA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	612022	12/06/2023	-14.458,86	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040900652									
19/06/2023	613019	MARIA EUNICE DE OLIVEIRA (MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	612018	12/06/2023	-0,03	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040901203									
Soma:								-43.362,68	0,00	
20/06/2023	620006	MARCONES DE MENEZES FONTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000	619016	19/06/2023	836.962,74	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201200112751									
20/06/2023	620010	IVANILDE CORREIA DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	619015	19/06/2023	14.464,92	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906331									
20/06/2023	620013	ANALIA JOSEFA DE JESUS PINTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	619018	19/06/2023	12.886,23	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903932									
20/06/2023	620016	MARIA DIANA MAGALHAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	619019	19/06/2023	14.464,92	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906317									
20/06/2023	620020	MARIA VILMA SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	619021	19/06/2023	22.463,64	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040904346									
20/06/2023	620023	ARTHUR JOSÉ DE SANTANA NETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	619022	19/06/2023	16.133,92	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903764									
20/06/2023	620024	IRACI SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	619025	19/06/2023	15.978,36	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906330									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9f9b-54b3-769E-A9858>





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
20/06/2023	620025	EURIDES ESMERA DOS SANTOS MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		619028	19/06/2023	27.067,51	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903703.									
20/06/2023	620026	MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		619026	19/06/2023	13.183,79	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903630									
20/06/2023	620027	IVAN BATALHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		619027	19/06/2023	13.945,61	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040902022									
Soma:									987.551,64	0,00
27/06/2023	627009	VALDIR DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626009	26/06/2023	19.221,34	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040904423									
27/06/2023	627010	HELIA EMERENCIANA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626001	26/06/2023	14.458,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040900652									
27/06/2023	627011	JOSEFA NIVALDA DE JESUS RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626010	26/06/2023	13.563,33	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903865									
27/06/2023	627012	MAIZA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626012	26/06/2023	15.474,21	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906392									
27/06/2023	627013	COSME BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626002	26/06/2023	15.286,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040901444									
27/06/2023	627014	JOSE BENEDITO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626013	26/06/2023	19.032,71	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903265									
27/06/2023	627015	MARIA LUZINETE GUIMARAES CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626003	26/06/2023	13.617,73	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040901111									
27/06/2023	627016	PEDRO MIGUEL NASCIMENTO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626015	26/06/2023	17.876,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040905358									
27/06/2023	627017	MARIA CANDIDA MELO DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626004	26/06/2023	14.963,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906488									
27/06/2023	627018	EDILEUZA VIEIRA DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626005	26/06/2023	14.637,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903672									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/9f9b548b-789e-4865-e-info-9f9b548b> e informe o código 9799E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/06/2023	627019	MARLENE PEREIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626016	26/06/2023	10.509,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906104									
27/06/2023	627020	LEONETE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626006	26/06/2023	12.476,31	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906582									
27/06/2023	627021	RILZA GOMES DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626018	26/06/2023	15.474,21	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906372									
27/06/2023	627022	LAUDICE SANTOS MAIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626007	26/06/2023	14.915,50	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903640									
27/06/2023	627023	JUVINO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626020	26/06/2023	18.923,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906397									
27/06/2023	627024	ADROALDO DA SILVA BATALHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626008	26/06/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906560									
27/06/2023	627025	MARLUCIA VIEIRA DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626019	26/06/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202140900692									
27/06/2023	627026	MARIA JOSE VIEIRA DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626011	26/06/2023	13.475,39	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040904130									
27/06/2023	627027	DOMINGOS GOMES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626017	26/06/2023	23.384,60	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040905329									
27/06/2023	627028	JOSEFINA BRITO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		626014	26/06/2023	14.073,17	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906825									
Soma:									356.439,09	
28/06/2023	628010	KARLA CRISTINA COUTINHO MARTORELLI TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		628001	28/06/2023	34.563,76	0,00
Histórico	Pagamento de precatório referente ao processo 202040904362 Orgão PMA									
28/06/2023	628011	JOSE MARTINS DE FREITAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		628002	28/06/2023	14.217,56	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202040904362									
Soma:									48.781,32	

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
04/07/2023	704005	JACIRA ROSALVA DA CONCEICAO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		703018	03/07/2023	14.656,64	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040905974								
04/07/2023	704007	DORALICE RODRIGUES MAIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		703020	03/07/2023	14.158,81	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040905835								
04/07/2023	704009	MARLY ARAUJO GOMES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		703023	03/07/2023	35.401,98	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906422								
04/07/2023	704012	JOSE ARISVALDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		703019	03/07/2023	15.832,65	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202140900152								
04/07/2023	704014	MARIA PAULINA DE JESUS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		703014	03/07/2023	11.847,46	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040902119								
04/07/2023	704016	ELIAS DE FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		703022	03/07/2023	11.547,71	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202140900650								
04/07/2023	704017	MARIA HELENA ESPIRITO S ALCANTARA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		703015	03/07/2023	13.519,41	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202140900680								
Soma:									116.964,66	
18/07/2023	718017	MARIA IZABEL DOS SANTOS V 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717039	17/07/2023	17.488,96	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040904409								
18/07/2023	718023	MARIA IZABEL BRITO BISPO (MARIA IZABEL BRITO) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717037	17/07/2023	14.476,27	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903682								
18/07/2023	718025	MARIA VALDEREIDE ARAGÃO GOES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717035	17/07/2023	15.066,49	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040904415								
18/07/2023	718026	CELIA MARIA RITO CAVALCANTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717033	17/07/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906810								
18/07/2023	718027	ROSANGELA LEMOS DE B NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717032	17/07/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202140900192								
18/07/2023	718028	GERALDO SOARES DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717023	17/07/2023	23.808,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040905363								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/9f955448-789E-A985> e informe o código 9795-5448.





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
18/07/2023	718029	MARIA ROSA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717030	17/07/2023	11.945,91	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040902117									
18/07/2023	718030	TEREZINHA LIMA DE SIQUEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717024	17/07/2023	14.336,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903456									
18/07/2023	718031	JOSIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717025	17/07/2023	16.311,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040907012									
18/07/2023	718032	MARIA VALDA OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717028	17/07/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903632									
18/07/2023	718033	CREUZA ALVES DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717027	17/07/2023	27.334,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040905550									
18/07/2023	718034	MARIA FERREIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717029	17/07/2023	12.455,63	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903168									
18/07/2023	718035	MARIA CILA GOMES DA ROCHA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717026	17/07/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040903661									
18/07/2023	718036	MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717031	17/07/2023	13.783,69	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040904831									
18/07/2023	718037	MARIA LUIZA ALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717034	17/07/2023	13.493,91	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040906613									
18/07/2023	718038	MARIA VANDETE SOUZA MOURA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717036	17/07/2023	37.091,37	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040902249									
18/07/2023	718039	MARIA ROSA NETA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717038	17/07/2023	14.372,09	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202040905838									
18/07/2023	718040	JORGE LUIZ DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717040	17/07/2023	15.670,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119814									
18/07/2023	718041	IVANILDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		717041	17/07/2023	15.456,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119715									
Soma:									413.242,75	

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A885> e informe o código 9795-54B8.





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
07/08/2023	807007	JOSE SOARES PINTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804023	04/08/2023	19.318,84	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200128659								
07/08/2023	807008	MOACIR ALVES DOS SANTOS FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804025	04/08/2023	26.739,08	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200123480								
07/08/2023	807011	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804026	04/08/2023	22.523,10	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133851								
07/08/2023	807014	CLARICE DA CONCEIÇÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804028	04/08/2023	12.886,23	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119724								
07/08/2023	807017	DANTINHA MARIA DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804030	04/08/2023	13.063,57	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100117385								
07/08/2023	807019	GEDALVA TELES DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804032	04/08/2023	27.430,55	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124904								
07/08/2023	807021	MARIA LUCIA SILVA BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804034	04/08/2023	13.042,32	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124899								
07/08/2023	807022	VALDENOR OLIVEIRA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804036	04/08/2023	37.537,45	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121722								
07/08/2023	807023	MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804037	04/08/2023	14.033,74	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121799								
07/08/2023	807024	CLAELBER DE SOUZA DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804039	04/08/2023	15.382,76	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133469								
07/08/2023	807025	YOLANDA CRISTINA ARAUJO LEITE SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804040	04/08/2023	16.340,33	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133418								
07/08/2023	807026	VERA LUCIA GOMES RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804042	04/08/2023	10.893,14	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133416								
07/08/2023	807027	VALDIRA RIBEIRO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804043	04/08/2023	16.340,33	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133415								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doct.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
07/08/2023	807028	VERA LUCIA CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804046	04/08/2023	19.432,41	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133414									
07/08/2023	807029	JOSEFA VALMIRA ROSENDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804047	04/08/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133374									
07/08/2023	807030	VERA LUCIA LIMA AMORIM 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804050	04/08/2023	19.432,41	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133417									
07/08/2023	807031	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804021	04/08/2023	29.828,13	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100127813									
07/08/2023	807032	IRACEMA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804053	04/08/2023	28.921,39	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133373									
07/08/2023	807033	RAIMUNDA MIRIAN PRADO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804022	04/08/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100124953									
07/08/2023	807034	IARA SOUZA DUARTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804054	04/08/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133342									
07/08/2023	807035	MARIA DE FATIMA SANTOS FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804024	04/08/2023	20.119,65	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100122049									
07/08/2023	807036	MARIA APARECIDA DOS SANTOS MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804027	04/08/2023	10.556,25	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121699									
07/08/2023	807037	GERUSA INACIO GONCALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804056	04/08/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133346									
07/08/2023	807038	MARIA ELZE SANTANA SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804029	04/08/2023	13.718,46	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121643									
07/08/2023	807039	MARIA TEREZA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804031	04/08/2023	12.295,83	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121063									
07/08/2023	807040	CLEIDE DA CONCEIÇÃO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804059	04/08/2023	35.328,40	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133238									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
07/08/2023	807041	JOSE HILTON MOREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804033	04/08/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121062									
07/08/2023	807042	FATIMA MARIA SANTOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804057	04/08/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133344									
07/08/2023	807043	MARLY SANTOS DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804035	04/08/2023	14.491,49	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121061									
07/08/2023	807044	SONIA MARIA DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804055	04/08/2023	15.391,12	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121681									
07/08/2023	807045	LUIZ HENRIQUE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804038	04/08/2023	15.774,71	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121060									
07/08/2023	807046	SILGENAR DE SOUZA BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804051	04/08/2023	14.240,79	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120970									
07/08/2023	807047	GILVANEIDE SILVA COSTA (GILVANEI OLIVEIRA TELES) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804041	04/08/2023	17.493,08	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121059									
07/08/2023	807048	LUCIETE CARDOSO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804048	04/08/2023	15.598,58	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100118318									
07/08/2023	807049	MARIA TENORIO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804044	04/08/2023	16.586,36	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121053									
07/08/2023	807050	MARIA NEIDE DOS SANTOS SILVA (MARIA NEIDE DOS SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804049	04/08/2023	13.974,12	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100120893									
07/08/2023	807051	GICELMA PEREIRA ALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804045	04/08/2023	17.297,08	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120892									
07/08/2023	807052	ADENILDA ARCANJO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804052	04/08/2023	17.405,11	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100120158									
07/08/2023	807053	IVONE PINTO DE REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804061	04/08/2023	8.308,75	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100109361									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
07/08/2023	807054	JOSEFA FERREIRA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804058	04/08/2023	26.469,46	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100120157								
07/08/2023	807055	MARIA JOSETE CELESTINO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804060	04/08/2023	14.267,68	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100120882								
07/08/2023	807056	DELMAR TELES DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804063	04/08/2023	14.451,34	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100117972								
07/08/2023	807057	MARIA IZABEL SANTOS DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804062	04/08/2023	14.408,59	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121058								
07/08/2023	807058	MARIA DE LOURDES VIEIRA DE ARAÚJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804074	04/08/2023	14.165,06	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100119783								
07/08/2023	807059	MARIA HERMELINA SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804064	04/08/2023	13.304,84	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100112900								
07/08/2023	807060	ANTONIA ROSA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804069	04/08/2023	17.133,30	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120154								
07/08/2023	807061	JOSE SOARES DA ROCHA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804065	04/08/2023	37.537,45	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100120155								
07/08/2023	807062	MARIA APARECIDA FARIAS SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804068	04/08/2023	13.988,74	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100117356								
07/08/2023	807063	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804066	04/08/2023	15.304,06	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120153								
07/08/2023	807064	MANUEL MESSIAS MOURA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804067	04/08/2023	14.773,16	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100120142								
07/08/2023	807065	LUIZ FRANCISCO FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804073	04/08/2023	25.874,00	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120140								
07/08/2023	807066	ANTONIO JOSE DOS SANTOS II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	804071	04/08/2023	18.786,75	0,00	
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100119768								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A885> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
07/08/2023	807067	MARIA SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		804070	04/08/2023	13.524,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100118182									
07/08/2023	807068	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	804072	04/08/2023	17.030,47	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100118833									
07/08/2023	807070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804012	04/08/2023	361.361,33	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0004564-52.2003.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB									
07/08/2023	807071	MINISTERIO DA FAZENDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804010	04/08/2023	132.004,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0002097-17.2014.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB									
07/08/2023	807072	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804001	04/08/2023	382.827,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0001018-37.2013.4.05.8500 ORGÃO: PMA									
07/08/2023	807073	MINISTERIO DA FAZENDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804011	04/08/2023	217.165,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0004663-07.2012.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB									
07/08/2023	807074	ALAN FRANKLIN SANTOS ALVES FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804002	04/08/2023	138.654,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0001427-81.2011.4.05.8500 ORGÃO: PMA									
07/08/2023	807075	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804003	04/08/2023	2.932.105,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0004296-80.2012.4.05.8500 ORGÃO: PMA									
07/08/2023	807076	UNIÃO FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804004	04/08/2023	195.929,39	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0001974-68.2004.4.05.8500 ORGÃO: PMA									
07/08/2023	807077	UNIÃO FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804007	04/08/2023	45.868,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0002348-45.2008.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB									
07/08/2023	807078	UNIÃO FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804008	04/08/2023	26.600,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0006024-45.2001.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB									
07/08/2023	807079	UNIÃO DA FAZENDA NACIONAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804005	04/08/2023	69.074,17	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDEREAL 0001615-79.2008.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB									
07/08/2023	807080	UNIÃO DA FAZENDA NACIONAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804006	04/08/2023	9.188,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0000175-92.2014.0.05.8500 ORGÃO EMSURB									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
07/08/2023	807081	UNIÃO DA FAZENDA NACIONAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804009	04/08/2023	127.621,27	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0001293-74.1995.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB									
07/08/2023	807082	UNIÃO DA FAZENDA NACIONAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804013	04/08/2023	2.857.516,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0000714-97.1997.4.05.8500 ORGÃO: SMTT									
07/08/2023	807083	UNIÃO DA FAZENDA NACIONAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		804014	04/08/2023	106.969,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0000797-64.2007.4.05.8500 ORGÃO: SMTT									
Soma:									8.700.857,33	0,00
24/08/2023	824039	UNIÃO DA FAZENDA NACIONAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		821014	21/08/2023	728.197,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0000435-38.2002.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB									
24/08/2023	824040	UNIÃO DA FAZENDA NACIONAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		821015	21/08/2023	115.636,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0000223-12.2005.4.05.8500 ORGÃO: SMTT									
24/08/2023	824041	XPJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		821016	21/08/2023	13.672,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TJSE 201800114874 ORGÃO: PMA									
24/08/2023	824042	IVANILDE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000298421	821017	21/08/2023	19.124,83	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TJSE 202100118319 ORGÃO: AJUPREV									
24/08/2023	824043	CLARICE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		821018	21/08/2023	36.417,91	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TJSE 202100133424 ORGÃO: AJUPREV									
24/08/2023	824044	YARA MARIA DA SILVA MENDONCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		821019	21/08/2023	19.432,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TJSE 202100133204 ORGÃO: AJUPREV									
Soma:									932.482,19	0,00
12/09/2023	912001	CLARICE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911058	11/09/2023	36.417,91	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133424									
12/09/2023	912002	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911009	11/09/2023	9.265,46	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200101610									
12/09/2023	912003	LAURO QUERINO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911013	11/09/2023	11.454,54	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200101609									

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/9f9b548b-789e-4085-e-intofone-o-código-9f9b548b>





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
12/09/2023	912004	Nadja Bispo Alves 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911017	11/09/2023	15.143,92	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200101437								
12/09/2023	912005	GILSON DA SILVA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911003	11/09/2023	25.006,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200106262								
12/09/2023	912006	APARECIDA MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911021	11/09/2023	13.229,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200101247								
12/09/2023	912007	FRANCISCO RODRIGUES BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911007	11/09/2023	15.905,43	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109195								
12/09/2023	912008	JOSE VALTER DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911005	11/09/2023	11.475,76	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101608								
12/09/2023	912009	MARIA EDVALCIRA SOUZA ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911028	11/09/2023	15.061,47	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200101245								
12/09/2023	912010	CLAUDINETE SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911012	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109218								
12/09/2023	912011	CICERO PEDRO LEITE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00025638-2	911001	11/09/2023	16.491,90	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300103067								
12/09/2023	912012	EDVALDO SILVA GONCALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911019	11/09/2023	11.594,69	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200107560								
12/09/2023	912013	GILSA LIMA MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911016	11/09/2023	24.576,21	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101267								
12/09/2023	912014	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911006	11/09/2023	15.428,01	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300103083								
12/09/2023	912015	WILMA SANTOS SILVA (WILMA SANTOS SILVA CRUZ) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	15741-4	911026	11/09/2023	13.206,74	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109212								
12/09/2023	912016	EURIDES RODRIGUES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911024	11/09/2023	17.687,72	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101265								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doct.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
12/09/2023	912017	DILMA SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00120644-8	911040	11/09/2023	15.804,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 2022200107532									
12/09/2023	912018	JOSEFA MARTA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911032	11/09/2023	14.040,84	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 2022200101243									
12/09/2023	912019	IDACIO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911045	11/09/2023	15.680,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 2022200105863									
12/09/2023	912020	JUSTINO DE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911038	11/09/2023	13.352,23	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 2022200101241									
12/09/2023	912021	JAMES WALDSON DA SILVA DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911010	11/09/2023	15.168,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117462									
12/09/2023	912022	JOSE SERGIO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000222018	911051	11/09/2023	27.590,94	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 2022200105449									
12/09/2023	912023	EGILSON MARQUES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911047	11/09/2023	29.064,37	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100139119									
12/09/2023	912024	MARIA DE FATIMA FONSECA ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911031	11/09/2023	14.677,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 2022200101244									
12/09/2023	912025	JUCELIA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911011	11/09/2023	11.687,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117502									
12/09/2023	912026	AUGUSTO CESAR NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911050	11/09/2023	14.690,98	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100139349									
12/09/2023	912027	JOSE HUMBERTO CARVALHO RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911056	11/09/2023	13.015,12	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 2022200105318									
12/09/2023	912028	VANIA CRISTINA DOS ANJOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911015	11/09/2023	13.650,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120186									
12/09/2023	912029	JUZIFINA GONCALVES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911063	11/09/2023	26.436,72	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100139340									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 91799E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
12/09/2023	912030	MARIA DE FÁTIMA SOARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	010075857	911036	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101240									
12/09/2023	912031	EUDO GOMES DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911061	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200105317									
12/09/2023	912032	MAGNA MARTINS SILVEIRA AMARANTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911068	11/09/2023	18.941,09	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200101237									
12/09/2023	912033	MARIA APARECIDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911020	11/09/2023	24.360,46	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121145									
12/09/2023	912034	DIANA MENDES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911066	11/09/2023	11.386,46	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200112274									
12/09/2023	912035	LUCI MELO DE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911074	11/09/2023	13.962,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100139338									
12/09/2023	912036	EZEQUIEL MELO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911042	11/09/2023	13.805,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109221									
12/09/2023	912037	JOSE TITO POSSIDONIO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911072	11/09/2023	9.686,51	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200112029									
12/09/2023	912038	GISELIA ALVES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911077	11/09/2023	18.055,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100138531									
12/09/2023	912039	MARIA DAS GRACAS CHAGAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911053	11/09/2023	12.184,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100139352									
12/09/2023	912040	CELINA MENEZES DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911083	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100138572									
12/09/2023	912041	MARIA TELMA GOMES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911081	11/09/2023	10.613,15	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200112609									
12/09/2023	912042	ALEXANDRINA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911089	11/09/2023	9.142,61	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100138150									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912043	IVETE DE AZEVEDO ARAGAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911060	11/09/2023	13.522,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100139339									
12/09/2023	912044	NELSON DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911086	11/09/2023	28.827,44	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111696									
12/09/2023	912045	MARIA DA CONCEICAO DIAS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911094	11/09/2023	14.873,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100138187									
12/09/2023	912046	VERA LUCIA CAVALCANTE VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911093	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111405									
12/09/2023	912047	MARIA SELMA SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911022	11/09/2023	26.287,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113822									
12/09/2023	912048	VALDIONORA LIMA MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911067	11/09/2023	14.609,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138533									
12/09/2023	912049	MARIA DA CONCEICAO RAMOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911099	11/09/2023	17.391,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200130895									
12/09/2023	912050	JOSETE MENDES GOMES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911104	11/09/2023	15.683,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200135166									
12/09/2023	912051	MARIA BALBINA VITOR RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911110	11/09/2023	28.416,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200135021									
12/09/2023	912052	MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911100	11/09/2023	11.667,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111987									
12/09/2023	912053	NERIVAL CELESTINO DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911027	11/09/2023	34.132,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121395									
12/09/2023	912054	SONIA MARIA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911117	11/09/2023	16.616,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200135019									
12/09/2023	912055	TEREZA VIEIRA VICTOR 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911124	11/09/2023	24.032,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200133924									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do808.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912056	MARIA JANE SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911107	11/09/2023	23.437,77	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111388									
12/09/2023	912057	IOLANDA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911131	11/09/2023	13.639,69	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200131201									
12/09/2023	912058	LENY RODRIGUES DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911029	11/09/2023	11.375,50	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121546									
12/09/2023	912059	CLAUDIONOR MENEZES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911076	11/09/2023	25.112,31	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138566									
12/09/2023	912060	MARIA BARRETO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911114	11/09/2023	16.130,54	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111395									
12/09/2023	912061	IVANY BRAZ DE JESUS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911136	11/09/2023	21.389,95	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200131204									
12/09/2023	912062	ELIANE SANTOS FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911140	11/09/2023	16.252,53	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200131200									
12/09/2023	912063	JOAO OLIVEIRA DEDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911033	11/09/2023	12.415,84	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121183									
12/09/2023	912064	ROBERTO SILVA DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911120	11/09/2023	19.628,96	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111387									
12/09/2023	912065	ANTONIO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911145	11/09/2023	17.873,71	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200121073									
12/09/2023	912066	RENATO PEREIRA DA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911037	11/09/2023	13.087,64	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121396									
12/09/2023	912067	NIVALDO FERNANDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911152	11/09/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200121016									
12/09/2023	912068	JEOVANICE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911127	11/09/2023	15.164,83	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111392									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
12/09/2023	912069	ALVARO FRANCISCO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911158	11/09/2023	19.121,53	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200121014								
12/09/2023	912070	CLESE MARY ANDRADE DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911082	11/09/2023	17.574,13	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138970								
12/09/2023	912071	NELZUILTON LIMA FONTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911041	11/09/2023	12.427,60	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121406								
12/09/2023	912072	RAIMUNDO CLEMENTE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911043	11/09/2023	19.421,74	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300103065								
12/09/2023	912073	GRAZIELA AUGUSTA MENDONCA SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911132	11/09/2023	19.477,26	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111359								
12/09/2023	912074	ANAILDE TENORIO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911165	11/09/2023	25.721,89	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200120930								
12/09/2023	912075	VALDOMIRO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911172	11/09/2023	20.166,39	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200120923								
12/09/2023	912076	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	911046	11/09/2023	20.273,48	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200103379								
12/09/2023	912077	VALMIRA SILVA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911088	11/09/2023	14.693,87	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138532								
12/09/2023	912078	SHIRLEY LIMA TAVARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911138	11/09/2023	17.492,57	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111355								
12/09/2023	912079	MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911179	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200130883								
12/09/2023	912080	GERVASIO SANTOS DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911143	11/09/2023	28.418,09	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111321								
12/09/2023	912081	MARIA WALQUIRIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911095	11/09/2023	10.024,26	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138530								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 91799E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912082	EDVALDO RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01088363-0	911149	11/09/2023	24.208,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111311									
12/09/2023	912083	JOAO PEREIRA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911049	11/09/2023	14.539,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200145908									
12/09/2023	912084	LAURINETE BATISTA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911185	11/09/2023	18.841,54	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200120559									
12/09/2023	912085	ELENILDE VIEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911102	11/09/2023	16.688,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138214									
12/09/2023	912086	MARIA AUXILIADORA ALMEIDA PIRES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911191	11/09/2023	20.820,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200120525									
12/09/2023	912087	MARIA DAS GRACAS ELIAS DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911155	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111081									
12/09/2023	912088	EDVALDO RIBEIRO ALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911054	11/09/2023	11.223,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106316									
12/09/2023	912089	ANA MARIA MATOS DA ROCHA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911197	11/09/2023	14.362,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200120914									
12/09/2023	912090	JOSÉ ADENILSON DA CONCEIÇÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911057	11/09/2023	22.688,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117553									
12/09/2023	912091	VERA LUCIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911160	11/09/2023	12.758,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111159									
12/09/2023	912092	PEDRO TEOFILO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911205	11/09/2023	11.337,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200116968									
12/09/2023	912093	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	911062	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200145097									
12/09/2023	912094	GILVALDETE VIEIRA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911109	11/09/2023	9.859,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138182									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8789E-A985> e informe o código 9199E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912095	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	911065	11/09/2023	37.402,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300105738									
12/09/2023	912096	RICARDO ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911167	11/09/2023	15.329,47	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111125									
12/09/2023	912097	JOSE DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911071	11/09/2023	15.240,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121074									
12/09/2023	912098	MARIA ANTONIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911210	11/09/2023	15.295,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133631									
12/09/2023	912099	CLOVIS MARQUES DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911115	11/09/2023	19.715,63	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138180									
12/09/2023	912100	ROBERTO DOS SANTOS SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911073	11/09/2023	17.515,54	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200123350									
12/09/2023	912101	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911218	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133765									
12/09/2023	912102	MARISTELA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911173	11/09/2023	11.953,44	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111157									
12/09/2023	912103	PAULINA DOS SANTOS NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911122	11/09/2023	8.548,50	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138177									
12/09/2023	912104	ROSE MARY GOMES DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	28158-1	911178	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111105									
12/09/2023	912105	TEREZA CRISTINA NASCIMENTO SALES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911224	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200103403									
12/09/2023	912106	HELENA ALVES GONZAGA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911231	11/09/2023	13.312,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200103417									
12/09/2023	912107	MARLI ALMEIDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911186	11/09/2023	23.655,39	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111080									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 912095





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912108	MARIA APARECIDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100254462	911235	11/09/2023	21.078,62	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200107606								
12/09/2023	912109	MARIA DE LOURDES PEREIRA HERMENEGILDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911128	11/09/2023	14.857,78	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138156								
12/09/2023	912110	JOSE GILSON GOES RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911194	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111055								
12/09/2023	912111	LIDIA TEIXEIRA BRAZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911080	11/09/2023	13.355,76	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200144990								
12/09/2023	912112	MARIA AGDA OLIVEIRA MORAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911241	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200109220								
12/09/2023	912113	MARIA LUCIA DE CARVALHO LEITE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911200	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111054								
12/09/2023	912114	MARIA ODETE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911142	11/09/2023	9.467,26	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100135569								
12/09/2023	912115	JOSE RAIMUNDO SILVA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911084	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106359								
12/09/2023	912116	MARIA NELDE DO ESPIRITO SANTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911208	11/09/2023	14.903,12	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200110294								
12/09/2023	912117	MARTA MARIA DORIA MONTEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911252	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200109222								
12/09/2023	912118	MARIA ZADIA ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911259	11/09/2023	11.962,29	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200109821								
12/09/2023	912119	ELZIRA VIEIRA SANTOS TEIXEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911174	11/09/2023	14.402,40	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100135254								
12/09/2023	912120	MARIA NUNES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911217	11/09/2023	15.706,68	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200110289								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912121	IDELMA RIBEIRO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911265	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200102140								
12/09/2023	912122	MARIA ISABEL DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911222	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109822								
12/09/2023	912123	ALDA DIAS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911273	11/09/2023	9.182,23	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133219								
12/09/2023	912124	MARLI ALMEIDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911087	11/09/2023	11.406,77	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121362								
12/09/2023	912125	ELIAS DO ESPIRITO SANTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911203	11/09/2023	20.320,24	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138121								
12/09/2023	912126	MARIA ELENA NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911226	11/09/2023	14.328,69	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109886								
12/09/2023	912127	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOARES DORIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911282	11/09/2023	19.423,63	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100117518								
12/09/2023	912128	TELMA SANTOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	16766-5	911288	11/09/2023	17.770,77	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100120881								
12/09/2023	912129	MATILDES PEREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911212	11/09/2023	26.511,01	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100135251								
12/09/2023	912130	ROSEMARY DE SOUZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911292	11/09/2023	17.396,72	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100121801								
12/09/2023	912131	MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911092	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121360								
12/09/2023	912132	MARIA ZELITA GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911297	11/09/2023	14.744,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100127825								
12/09/2023	912133	MARIA LOURDES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911232	11/09/2023	18.107,40	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109884								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912134	MIBISAN COLACO RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911308	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100107620								
12/09/2023	912135	MARIA JOSE SANTOS JUSTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911230	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100134180								
12/09/2023	912136	TANIA MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911234	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109916								
12/09/2023	912137	MARIA DE FATIMA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911097	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121355								
12/09/2023	912138	MARIA ODETE LEMOS RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911314	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100107619								
12/09/2023	912139	EDNALDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911320	11/09/2023	31.186,30	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200108474								
12/09/2023	912140	MARIA ESTER LIMA SALLES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911238	11/09/2023	22.837,26	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200110284								
12/09/2023	912141	ANTONIO RICARDO SAMPAIO NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911103	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120158								
12/09/2023	912142	JOSEFA MARIA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911328	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100101071								
12/09/2023	912143	LENILDES SOARES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911237	11/09/2023	15.445,87	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100134178								
12/09/2023	912144	SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911108	11/09/2023	16.774,06	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300103098								
12/09/2023	912145	MARIA HELENA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000255094	911244	11/09/2023	15.725,75	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109899								
12/09/2023	912146	MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911335	11/09/2023	9.282,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200116947								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
12/09/2023	912147	CASSIA SOBRAL DE MELO TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911111	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117454									
12/09/2023	912148	IRACEMA CARVALHO GOMES ELIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911356	11/09/2023	20.787,15	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200111076									
12/09/2023	912149	SOLANGE ALVES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00026572-8	911250	11/09/2023	17.684,08	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200110288									
12/09/2023	912150	CREUZA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911246	11/09/2023	12.015,72	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100134022									
12/09/2023	912151	MARIA ARLENE SOUZA MATOS (MARIA ARLENE SOUZA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911361	11/09/2023	14.147,94	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200108703									
12/09/2023	912152	VALTER TAVARES DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911116	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200147678									
12/09/2023	912153	MARIA CONCEICAO DUARTE PEREIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911255	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109920									
12/09/2023	912154	NILDA DOS SANTOS BRITO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911254	11/09/2023	13.428,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138149									
12/09/2023	912155	SUELY DE ALMEIDA GOMESSUELY DE ALMEIDA GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911121	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113826									
12/09/2023	912156	JOSEFA DOS SANTOS SILVA (JOSEFA DOS SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911368	11/09/2023	15.333,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202200107557									
12/09/2023	912157	Maria José de Oliveira Filha 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911260	11/09/2023	17.267,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109900									
12/09/2023	912158	JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911125	11/09/2023	28.481,44	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112906									
12/09/2023	912159	LUCIA VIEIRA SANTOS I 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911372	11/09/2023	21.763,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100138122									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B5-789E-A985> e informe o código 9199E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
12/09/2023	912160	ELIZABETH SANTOS MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911130	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101096									
12/09/2023	912161	JOSE CARLOS OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911266	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109898									
12/09/2023	912162	BENALVA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	29224-5	911380	11/09/2023	28.792,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100138119									
12/09/2023	912163	JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911261	11/09/2023	13.960,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133853									
12/09/2023	912164	GERALDO VIEIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911134	11/09/2023	16.078,02	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101073									
12/09/2023	912165	ROSA MARIA MORAIS DE ALMEIDA MESQUITA BOAVENTURA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911271	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109888									
12/09/2023	912166	ANTONIO CARLOS DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911137	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110912									
12/09/2023	912167	LUCIENE RODRIGUES REGO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911385	11/09/2023	13.373,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100138106									
12/09/2023	912168	JOSÉ DOS SANTOS FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911276	11/09/2023	16.182,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109816									
12/09/2023	912169	ELZA BARROS PROFIRIO DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911270	11/09/2023	15.285,16	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133578									
12/09/2023	912170	ELZE MENEZES SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911144	11/09/2023	10.177,17	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113632									
12/09/2023	912171	MARIA ADEILDE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911390	11/09/2023	8.981,15	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100135260									
12/09/2023	912172	LEILA RAMOS ARGOLO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	219515	911280	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109815									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912173	ADERNALDO GOMES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911147	11/09/2023	18.871,49	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112848									
12/09/2023	912174	LUCIMAR LIMA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911397	11/09/2023	12.874,82	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100134183									
12/09/2023	912175	IRIS MENEZES DOS SANTOS AZEVEDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911298	11/09/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133812									
12/09/2023	912176	MARIA AMERICA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911402	11/09/2023	13.051,01	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100134024									
12/09/2023	912177	JOSE EDUARDO DE LIMA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911305	11/09/2023	15.311,47	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133654									
12/09/2023	912178	HAMILTON JOSE DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911284	11/09/2023	30.203,57	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109624									
12/09/2023	912179	JOEL VIEIRA DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911150	11/09/2023	34.157,80	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300105903									
12/09/2023	912180	KATIA SANTOS BISPO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911409	11/09/2023	14.972,57	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133847									
12/09/2023	912181	MARIA DAS GRACAS CORREIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911290	11/09/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109613									
12/09/2023	912182	ALAIDE CARDOSO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911417	11/09/2023	16.121,19	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133766									
12/09/2023	912183	JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911156	11/09/2023	15.236,89	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114615									
12/09/2023	912184	DAMIAO SANTOS DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911313	11/09/2023	20.466,90	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133566									
12/09/2023	912185	JOSE AMABEL SALES DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	911294	11/09/2023	25.106,66	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109446									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912186	CASSIA MARIA ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911421	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133713									
12/09/2023	912187	JOÃO RAIMUNDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01088045-3	911324	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133629									
12/09/2023	912188	SELMA SILVA DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911429	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133628									
12/09/2023	912189	LEANDRA GONÇALVES GARCIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	18661-9	911436	11/09/2023	24.328,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133627									
12/09/2023	912190	MARLUCE MENEZES COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911300	11/09/2023	20.304,12	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109433									
12/09/2023	912191	GEOVANIA MARIA SOUZA (GEOVANIA MARIA SOUZA SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911444	11/09/2023	17.697,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100135259									
12/09/2023	912192	ORLANDO REIS CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911454	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133594									
12/09/2023	912193	JOSE JESUS DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911304	11/09/2023	9.675,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109376									
12/09/2023	912194	MARIA HORTENCIA MENEZES DOS ANJOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00005847-0	911331	11/09/2023	10.854,48	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133564									
12/09/2023	912195	JOSEFA OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911461	11/09/2023	9.159,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100135258									
12/09/2023	912196	CLEOMARCIA LIMA MENEZES AZEVEDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00125768-6	911309	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111308									
12/09/2023	912197	CLODOALDO BARRETO DE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911338	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133635									
12/09/2023	912198	MARIA ANA SANTOS (MARIA ANA SANTOS DE JESUS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911467	11/09/2023	20.369,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133626									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912199	CLARA ANGELICA ALMEIDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911315	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111305									
12/09/2023	912200	MARIA AUGUSTA FEITOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911477	11/09/2023	15.868,24	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133595									
12/09/2023	912201	GEMINIANA EMILIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911319	11/09/2023	16.140,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200107597									
12/09/2023	912202	GIVALDO MARQUES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911346	11/09/2023	16.944,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133437									
12/09/2023	912203	LAURA APARECIDA NUNES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911484	11/09/2023	14.523,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133583									
12/09/2023	912204	GILSA LIMA MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911323	11/09/2023	13.986,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200108531									
12/09/2023	912205	AUDACLEIA ALVES DA SILVA DOREA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911490	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133581									
12/09/2023	912206	MARIA EDINICE SOUZA ROSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911498	11/09/2023	27.832,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133565									
12/09/2023	912207	DENIA MARIA SILVEIRA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911359	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133487									
12/09/2023	912208	GILVANETE TELES TEIXEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911330	11/09/2023	13.876,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200108580									
12/09/2023	912209	MARIA JOSE DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911505	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133493									
12/09/2023	912210	RENATO PEREIRA DA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911334	11/09/2023	28.205,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200107485									
12/09/2023	912211	MANOEL MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911512	11/09/2023	10.471,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133482									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
12/09/2023	912212	IVONE RIBEIRO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911365	11/09/2023	14.877,52	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133198								
12/09/2023	912213	VIRGINALDA CARDOSO VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911340	11/09/2023	18.552,43	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133375								
12/09/2023	912214	MARLEIDE DOS SANTOS FREITAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911520	11/09/2023	14.081,53	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133470								
12/09/2023	912215	IDALIA LIMA MENEZES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911161	11/09/2023	13.871,89	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100115714								
12/09/2023	912216	MARIA LUIZA DOS SANTOS LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911376	11/09/2023	12.800,65	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133398								
12/09/2023	912217	ROSE MARY GUEDES GONÇALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	336150	911343	11/09/2023	16.583,71	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133472								
12/09/2023	912218	ROSANEA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911166	11/09/2023	15.162,49	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124026								
12/09/2023	912219	GENILDE VIEIRA DE FIGUEIREDO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911347	11/09/2023	11.375,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133562								
12/09/2023	912220	MARIA AILTA MACHADO DE SA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911526	11/09/2023	19.772,89	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133579								
12/09/2023	912221	JOSE SEVERINO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911393	11/09/2023	16.163,92	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133362								
12/09/2023	912222	JOSÉ DA SILVA ROSA IRMÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911352	11/09/2023	14.857,75	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133563								
12/09/2023	912223	GILEIDE DE SÃO PEDRO LESSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	012623-4	911364	11/09/2023	14.858,07	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133570								
12/09/2023	912224	IVONE MARIA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911408	11/09/2023	14.652,89	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133189								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
12/09/2023	912225	Maria Auxiliadora Fernandes do Nascimento 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911533	11/09/2023	13.474,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133402									
12/09/2023	912226	MARIA DAS GRACAS SANTOS DA PAIXAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911541	11/09/2023	18.646,62	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133405									
12/09/2023	912227	JOSE PEDRO DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911369	11/09/2023	14.701,94	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133484									
12/09/2023	912228	MARIA DE LOURDES PAIXAO MENDES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911550	11/09/2023	14.330,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133406									
12/09/2023	912229	FRANCISCA XAVIER SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911374	11/09/2023	15.270,99	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133614									
12/09/2023	912230	TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911170	11/09/2023	15.264,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124907									
12/09/2023	912231	MANOEL MESSIAS SANTOS FREITAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911557	11/09/2023	17.889,05	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133407									
12/09/2023	912232	DALVA DOS SANTOS RESENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911416	11/09/2023	16.006,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100131540									
12/09/2023	912233	EDSON PEREIRA LEMOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911383	11/09/2023	14.815,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133661									
12/09/2023	912234	IARA MARIA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00022349-9	911175	11/09/2023	14.714,21	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124908									
12/09/2023	912235	MARIA LUCIA OLIVEIRA DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911565	11/09/2023	14.081,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133408									
12/09/2023	912236	JOSE MELO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	010140644	911388	11/09/2023	24.388,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133813									
12/09/2023	912237	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911426	11/09/2023	15.807,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100125996									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A885> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912238	MARIA AMELIA OLIVEIRA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911571	11/09/2023	11.482,85	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133409								
12/09/2023	912239	MARIA DA GLORIA DE JESUS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911394	11/09/2023	23.818,98	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133850								
12/09/2023	912240	JOSE RICARDO DE FIGUEIREDO AZEVEDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911181	11/09/2023	11.988,63	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117497								
12/09/2023	912241	MARIA IZABEL DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911579	11/09/2023	16.293,42	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133425								
12/09/2023	912242	ERIVALDO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911435	11/09/2023	11.322,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100131542								
12/09/2023	912243	JOSEFA JOSIVALDA REIS CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911584	11/09/2023	14.856,30	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 202100133428								
12/09/2023	912244	GENIVALDO LUIZ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911399	11/09/2023	34.155,27	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133318								
12/09/2023	912245	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911406	11/09/2023	16.376,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100135252								
12/09/2023	912246	SONIA MARIA SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911184	11/09/2023	32.310,29	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121635								
12/09/2023	912247	DELMANO PERRUCHO NOU 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911413	11/09/2023	14.038,47	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133316								
12/09/2023	912248	VILMA MADEIRO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911446	11/09/2023	25.698,16	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100131541								
12/09/2023	912249	ITALA AZEVEDO SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911418	11/09/2023	12.580,01	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133306								
12/09/2023	912250	JOSE WELLINTON DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911422	11/09/2023	28.800,92	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133208								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912251	JOSE GOMES II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911452	11/09/2023	14.331,79	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133314								
12/09/2023	912252	MARIA ILZA SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911189	11/09/2023	19.748,87	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121630								
12/09/2023	912253	EDUARDO JORGE CARDOSO BUARQUE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911428	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133301								
12/09/2023	912254	EUGENIA MARIA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911434	11/09/2023	13.539,81	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133250								
12/09/2023	912255	JOANA MATOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911472	11/09/2023	19.435,46	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127827								
12/09/2023	912256	ÉLIDA LIMA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911441	11/09/2023	16.236,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133246								
12/09/2023	912257	EXPEDITA MENDES MARQUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911482	11/09/2023	15.393,49	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127815								
12/09/2023	912258	MARLENE NUNES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911193	11/09/2023	10.496,69	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121631								
12/09/2023	912259	DINALVA MARQUES DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911449	11/09/2023	13.007,91	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133244								
12/09/2023	912260	ESMERALDA MENDONCA GUIMARAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911492	11/09/2023	16.740,76	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100126003								
12/09/2023	912261	MARIA DA CONCEICAO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911198	11/09/2023	21.197,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121628								
12/09/2023	912262	JOCENIA DA SILVA DORIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911455	11/09/2023	9.415,60	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133243								
12/09/2023	912263	ILZABETE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911460	11/09/2023	12.214,23	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133257								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 91299E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912264	EUNICE BISPO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911469	11/09/2023	17.369,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133217									
12/09/2023	912265	MARIA ANGELICA DE JESUS REIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911204	11/09/2023	11.036,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121627									
12/09/2023	912266	JANDIRA VIEIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911475	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133209									
12/09/2023	912267	MARIA APARECIDA REIS DE MELO (MARIA APARECIDA REIS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911503	11/09/2023	14.948,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124956									
12/09/2023	912268	MARIA VALDELICE SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911154	11/09/2023	18.659,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200129813									
12/09/2023	912269	VALDO GOMES DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911481	11/09/2023	15.820,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100131544									
12/09/2023	912270	MANOEL IZINETO BARBOSA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911209	11/09/2023	18.434,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121626									
12/09/2023	912271	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS IV 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911159	11/09/2023	10.556,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200130899									
12/09/2023	912272	IVANETE MOURA MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911489	11/09/2023	14.360,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100127835									
12/09/2023	912273	JONIVETE OLIVEIRA TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911164	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200126127									
12/09/2023	912274	CREMILDES ALVES OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911514	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124916									
12/09/2023	912275	ALMIRA MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911171	11/09/2023	21.592,72	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200126125									
12/09/2023	912276	ZELINA MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911496	11/09/2023	9.583,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100127832									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912277	IOLANDO ALVES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911502	11/09/2023	17.293,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100125982									
12/09/2023	912278	GILVANDA ALVES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911527	11/09/2023	8.857,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124027									
12/09/2023	912279	GIZELIA SANTANA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911519	11/09/2023	20.353,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200112404									
12/09/2023	912280	MARIA CARMEN DE JESUS MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911180	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100138568									
12/09/2023	912281	GENILDE SOARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911525	11/09/2023	27.338,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111393									
12/09/2023	912282	LENALDA SANTOS CORREIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911538	11/09/2023	13.436,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100122843									
12/09/2023	912283	MARIA JOVANETE LACERDA VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911187	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109365									
12/09/2023	912284	AIRTON BATISTA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911531	11/09/2023	12.493,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111158									
12/09/2023	912285	LUIZ CARLOS RIBEIRO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911546	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100122833									
12/09/2023	912286	JORGE LEITE DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911214	11/09/2023	25.668,23	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121617									
12/09/2023	912287	EVERTON LEITE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01/26149-1	911192	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200116954									
12/09/2023	912288	FERNANDES ALVES MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911537	11/09/2023	25.415,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111078									
12/09/2023	912289	GISELMA SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911220	11/09/2023	11.216,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121615									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912290	HIRAN MENEZES NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01038822-2	911199	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200120949									
12/09/2023	912291	EDNALDO ARAUJO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911542	11/09/2023	28.666,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111133									
12/09/2023	912292	MARIA DO CARMO RODRIGUES LOBAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911559	11/09/2023	25.762,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121052									
12/09/2023	912293	CLEIDE CORREA ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911206	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200123349									
12/09/2023	912294	GIVALDO ALVES NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911551	11/09/2023	10.178,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200105294									
12/09/2023	912295	MARLENE PEREIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911211	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200123351									
12/09/2023	912296	NILDA MARIA MORAIS ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911568	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120972									
12/09/2023	912297	NEIDE FRAGA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911556	11/09/2023	9.130,63	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200108726									
12/09/2023	912298	MARIA DO CARMO DE FARIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911564	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100119798									
12/09/2023	912299	JOSUE TIMOTEO DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911576	11/09/2023	14.867,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120935									
12/09/2023	912300	GENELICIO DOS SANTOS BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911570	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100120871									
12/09/2023	912301	MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	350907	911577	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200112397									
12/09/2023	912302	MARIA HELENA DOS SANTOS BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911583	11/09/2023	29.529,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200112393									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912303	MARIA ANAMIRA AMADO BATALHA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911216	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200129736									
12/09/2023	912304	ANTÔNIO JOSÉ DE VASCONCELOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911225	11/09/2023	14.563,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121571									
12/09/2023	912305	ANGELA MARIA CAMPOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911221	11/09/2023	15.785,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100116578									
12/09/2023	912306	MARIA AUGUSTA TORRES DICK 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911243	11/09/2023	14.275,27	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100124932									
12/09/2023	912307	MARIA NOLITA GAMA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911326	11/09/2023	30.603,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100118736									
12/09/2023	912308	MARIA LUCIA ALVES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911345	11/09/2023	14.525,58	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100127821									
12/09/2023	912309	IRACY TELES SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911014	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200115046									
12/09/2023	912310	SILVANIA DE SOUZA NOGUEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911351	11/09/2023	30.958,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133169									
12/09/2023	912311	JACKSON HENRIQUE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911355	11/09/2023	20.474,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133220									
12/09/2023	912312	JOSABETE PASSOS DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911025	11/09/2023	13.423,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200116948									
12/09/2023	912313	MARIA FATIMA DOS SANTOS PAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911363	11/09/2023	13.643,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133711									
12/09/2023	912314	LEDA MARIA SOBRAL ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911229	11/09/2023	14.629,79	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121623									
12/09/2023	912315	ALIRIO SANTOS CUSTODIO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911371	11/09/2023	23.451,13	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133714									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912316	MARIA DE FATIMA ROLLEMBERG FEITOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911035	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129812									
12/09/2023	912317	MARCIA MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911377	11/09/2023	21.334,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100138221									
12/09/2023	912318	MARIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911382	11/09/2023	15.923,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133496									
12/09/2023	912319	LUIZ JOSE DA SILVA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911233	11/09/2023	18.442,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121625									
12/09/2023	912320	MARIA ADELCI LIMA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301775	911055	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200123362									
12/09/2023	912321	JACIRA SANTOS GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911387	11/09/2023	29.826,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200103409									
12/09/2023	912322	MARIA JOVELINA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911392	11/09/2023	13.885,81	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109378									
12/09/2023	912323	EDILEUZA DOS SANTOS SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	244777	911070	11/09/2023	19.634,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200133520									
12/09/2023	912324	MARIA BERNADETE DOS PASSOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911401	11/09/2023	20.696,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109395									
12/09/2023	912325	PAULO ROBERTO MELO COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911236	11/09/2023	17.901,61	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121566									
12/09/2023	912326	MARIA JOSILMA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911079	11/09/2023	14.667,85	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200133923									
12/09/2023	912327	MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911407	11/09/2023	25.547,81	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200121093									
12/09/2023	912328	JOSE ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911091	11/09/2023	13.951,51	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200133532									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 91795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912329	NIURA MARIA MATOS DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911414	11/09/2023	11.971,31	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109403									
12/09/2023	912330	MARIA JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911098	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129815									
12/09/2023	912332	MARIA JOSE ALVES SIMOES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911105	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135153									
12/09/2023	912335	CELIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911113	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135175									
12/09/2023	912337	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911424	11/09/2023	12.831,46	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109434									
12/09/2023	912338	MARIA EDJANE SOARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0139140	911119	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200136668									
12/09/2023	912339	ERASMO JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911432	11/09/2023	29.484,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200121012									
12/09/2023	912340	GILVAN DE SOUZA OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911438	11/09/2023	36.400,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200121013									
12/09/2023	912341	ROSALIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911126	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149785									
12/09/2023	912342	JOAO BOSCO MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911443	11/09/2023	31.853,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200121127									
12/09/2023	912344	JORGE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911450	11/09/2023	13.986,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200121128									
12/09/2023	912345	ANTONIO CARLOS DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911135	11/09/2023	14.279,56	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100102870									
12/09/2023	912347	WALTER FERREIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911458	11/09/2023	33.520,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200123364									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912348	JAIR DOS SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911464	11/09/2023	28.824,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200145028								
12/09/2023	912350	IVALDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911141	11/09/2023	25.222,36	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133498								
12/09/2023	912351	ANA MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911474	11/09/2023	28.782,66	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200145930								
12/09/2023	912353	DEJENAL ARAUJO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911480	11/09/2023	19.585,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200146215								
12/09/2023	912354	MILTON DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911148	11/09/2023	17.113,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133561								
12/09/2023	912355	LEONDAS DORIA LEITE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911487	11/09/2023	32.982,81	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200147669								
12/09/2023	912357	JACQUES BRENO PINTO DE SOUSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911495	11/09/2023	14.598,49	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200149313								
12/09/2023	912358	MARIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0878980	911153	11/09/2023	15.146,52	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133571								
12/09/2023	912359	NICELIA DE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911501	11/09/2023	18.208,56	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200149898								
12/09/2023	912360	TEREZINHA CLARA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911506	11/09/2023	12.080,28	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100121723								
12/09/2023	912361	MARIA MARLENE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911163	11/09/2023	8.541,77	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133593								
12/09/2023	912362	JOSE CARLOS FERREIRA DA PAIXÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911510	11/09/2023	16.978,11	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200149374								
12/09/2023	912363	TEREZA CRISTINA SALMERON DE PRADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100306657	911517	11/09/2023	20.752,75	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300101186								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
12/09/2023	912364	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911169	11/09/2023	8.990,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133632									
12/09/2023	912365	JOSE PININGA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911528	11/09/2023	15.032,60	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300106406									
12/09/2023	912366	MARIA JOSE DA SILVA LESSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911536	11/09/2023	23.135,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300107605									
12/09/2023	912367	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SANTOS (MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911177	11/09/2023	9.577,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133662									
12/09/2023	912368	KATIA MARIA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911543	11/09/2023	10.985,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300117503									
12/09/2023	912369	GILSON AUGUSTO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911549	11/09/2023	25.840,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300107622									
12/09/2023	912370	MARIA SELMA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911183	11/09/2023	15.144,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133747									
12/09/2023	912371	MARIA DO CARMO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911555	11/09/2023	27.600,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300107626									
12/09/2023	912372	FELICIA DE SOUZA MELO (FELICIA MELO DOS SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911560	11/09/2023	25.101,72	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300101098									
12/09/2023	912373	GIZÉLIA RODRIGUES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01/3893-7	911190	11/09/2023	22.616,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133698									
12/09/2023	912374	JOSE DO ESPIRITO SANTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911566	11/09/2023	15.182,73	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300107616									
12/09/2023	912375	MARIA BERNADETE DO E S CELESTINO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911574	11/09/2023	23.322,73	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300107205									
12/09/2023	912376	MARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911195	11/09/2023	9.098,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133663									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.106c.com.br/verificacao/9f95-5483-789E-A985 e informe o código 9f95-5483-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
12/09/2023	912377	ANTONIO TORRES SOBRINHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911582	11/09/2023	12.725,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125893									
12/09/2023	912378	MARIA RAIMUNDA SILVA CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911202	11/09/2023	18.345,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133815									
Soma:									7.918.898,88	0,00
13/09/2023	913001	MARIA ROSA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	067053-8	911215	11/09/2023	16.051,37	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133846									
13/09/2023	913002	MARIA DE LOURDES NUNES VASCONCELOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911227	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133753									
13/09/2023	913003	MARIA NALVA DA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911242	11/09/2023	14.870,09	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133848									
13/09/2023	913004	MARIA LUCIA ALMEIDA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911249	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100134020									
13/09/2023	913005	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000247622	911239	11/09/2023	12.115,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121567									
13/09/2023	913006	MARILUCI ANDRADE DA ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911245	11/09/2023	17.913,15	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121565									
13/09/2023	913007	MARIA JOSE SOUZA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911263	11/09/2023	13.827,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108499									
13/09/2023	913008	PAULO FERNANDO COSTA DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911248	11/09/2023	15.397,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121570									
13/09/2023	913009	VERA ANA RABELO DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911253	11/09/2023	26.852,08	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121555									
13/09/2023	913010	JONAS PRADO DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911269	11/09/2023	18.827,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109619									
13/09/2023	913011	MARIA JOSE SATURNINO DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911257	11/09/2023	10.099,98	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121358									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/913-5413-789E-09E-A985> e informe o código 913-5413-789E-09E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
13/09/2023	913012	ENILDO DE ALCANTARA BOTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911279	11/09/2023	17.222,16	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111057								
13/09/2023	913013	MARIA HELENA XAVIER VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911262	11/09/2023	9.957,83	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121357								
13/09/2023	913014	MARTA LIMA VIEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911267	11/09/2023	33.109,52	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121368								
13/09/2023	913015	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911287	11/09/2023	16.800,11	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112594								
13/09/2023	913016	DAISY SANTANA TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911272	11/09/2023	31.439,72	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120323								
13/09/2023	913017	ANA CRISTINA DEDA PEIXOTO CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911274	11/09/2023	22.851,53	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117449								
13/09/2023	913018	ANA LUCIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911295	11/09/2023	11.458,04	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109902								
13/09/2023	913019	JOSE SOARES DA ROCHA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911283	11/09/2023	34.522,13	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120170								
13/09/2023	913020	JUAREZ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911258	11/09/2023	15.771,88	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200116963								
13/09/2023	913021	JOSEFA ROSANGELA MENEZES DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911286	11/09/2023	22.275,78	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120172								
13/09/2023	913022	CLOVIS RODRIGUES LIMA CONCEIÇÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911303	11/09/2023	12.295,46	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200114896								
13/09/2023	913023	JOSE UBALDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911289	11/09/2023	11.470,66	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120171								
13/09/2023	913024	EDVALDO RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01088363-0	911293	11/09/2023	11.933,00	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120163								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doct.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 91799E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913025	MARIA APARECIDA LEMOS CASOTTI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911310	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200114436									
13/09/2023	913026	VALMIR CARDOSO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911316	11/09/2023	19.523,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121075									
13/09/2023	913027	ADEMILDE MACHADO ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911299	11/09/2023	17.018,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116209									
13/09/2023	913028	MARLISE HORA TRAVASSOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911302	11/09/2023	30.062,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121365									
13/09/2023	913029	INES SOBRAL SANTANAINES SOBRAL SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911325	11/09/2023	14.421,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200131217									
13/09/2023	913030	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911307	11/09/2023	12.340,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121523									
13/09/2023	913031	MARIA DO ROSARIO PEREIRA ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911333	11/09/2023	18.443,13	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200133491									
13/09/2023	913032	MARIA RAIMUNDA SILVA CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911311	11/09/2023	11.166,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121393									
13/09/2023	913033	MARIA HELENA MORAIS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911339	11/09/2023	19.182,62	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200133534									
13/09/2023	913034	MARIA EDILCE PINTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911317	11/09/2023	32.476,63	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121356									
13/09/2023	913035	ROSA MARIA VASCONCELOS D ASSUNCAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911344	11/09/2023	13.103,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135067									
13/09/2023	913036	JOSE CARLOS VIEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911321	11/09/2023	13.712,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120167									
13/09/2023	913037	JOSE DAMIAO RAMOS SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911348	11/09/2023	14.926,84	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200126126									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913038	TANIA MARIA DANTAS LEANDRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911327	11/09/2023	35.513,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120153									
13/09/2023	913039	DELZA SANTOS MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911332	11/09/2023	24.695,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120162									
13/09/2023	913040	MARIA CRISTINA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911354	11/09/2023	19.528,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135230									
13/09/2023	913041	CLEIDE SELMA MELO MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911336	11/09/2023	26.616,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120161									
13/09/2023	913042	MARIA SOLANGE SILVA ALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	23612-9	911360	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200136675									
13/09/2023	913043	AVELINO ALVES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911342	11/09/2023	21.870,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120160									
13/09/2023	913044	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911396	11/09/2023	20.507,17	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200137647									
13/09/2023	913045	EDIVALDO NUNES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911349	11/09/2023	25.078,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110526									
13/09/2023	913046	VERA LUCIA PEIXOTO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911353	11/09/2023	20.707,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116094									
13/09/2023	913047	LINDETE NUNES DE OLIVEIRA LIMA BEZERRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911389	11/09/2023	15.469,69	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149788									
13/09/2023	913048	EUNICE FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911357	11/09/2023	19.143,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112817									
13/09/2023	913049	ANTONIO CARLOS DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911403	11/09/2023	15.604,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202000117058									
13/09/2023	913050	MARLIO ALBUQUERQUE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911362	11/09/2023	34.616,48	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112280									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 913038





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913051	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	911412	11/09/2023	20.097,12	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200102280									
13/09/2023	913052	CARLOS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911366	11/09/2023	30.554,60	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110960									
13/09/2023	913053	EDINAH MARY LIMA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	016794-8	911430	11/09/2023	31.955,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111360									
13/09/2023	913054	AUGUSTO CESAR SANTANA CALAZANS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911370	11/09/2023	26.422,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110897									
13/09/2023	913055	ANA PAULA DE MENESES LEITE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911375	11/09/2023	32.272,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101210									
13/09/2023	913056	JOSE BERTINO MATIAS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911440	11/09/2023	33.924,60	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200116993									
13/09/2023	913057	MARIA DE LOURDES REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911378	11/09/2023	19.692,37	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300102270									
13/09/2023	913058	ARTHUR JOSÉ DE SANTANA NETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911448	11/09/2023	15.783,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101078									
13/09/2023	913059	JOSE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911381	11/09/2023	14.776,71	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200146192									
13/09/2023	913060	Vera Lucia Mendes Guimaraes 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	30359-3	911456	11/09/2023	18.669,94	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101047									
13/09/2023	913061	LUIZ LEONARDO RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911386	11/09/2023	19.829,24	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200144956									
13/09/2023	913062	CLEIDE SELMA BISPO GUIMARÃES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911463	11/09/2023	14.788,99	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129733									
13/09/2023	913063	SOLANGE DE OLIVEIRA MORAIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911395	11/09/2023	15.460,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200131205									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913064	LUIZ CARLOS VIEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911468	11/09/2023	14.505,26	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300102271								
13/09/2023	913065	ANTONIO BISPO FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911400	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113594								
13/09/2023	913066	MARIA ROSANGELA SANTOS SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911473	11/09/2023	13.117,11	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200146153								
13/09/2023	913067	VILMA MARIA SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	225280	911405	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200145102								
13/09/2023	913068	UBIRACI RAMOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911410	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125463								
13/09/2023	913069	MARIA DE FATIMA GONÇALVES OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911479	11/09/2023	18.453,57	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101136								
13/09/2023	913070	ANA MARIA SANTOS ROLEMBERG CORTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911415	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113593								
13/09/2023	913071	JOSÉ LUIS BISPO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911486	11/09/2023	16.860,65	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101135								
13/09/2023	913072	JACILIANO TAVARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911420	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113622								
13/09/2023	913073	MARIA DE LOURDES BALBINO DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911494	11/09/2023	18.042,86	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300105917								
13/09/2023	913074	ANTONIO MAURICIO TELES MACHADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911423	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116069								
13/09/2023	913075	MARIA EDILEUSA PAES DE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100014936	911427	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101119								
13/09/2023	913076	GILBERTO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911500	11/09/2023	16.261,25	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106307								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A885> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913077	CICERA PEREIRA BRAGA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911433	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113249								
13/09/2023	913078	JULIA CAVALCANTE DE FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911507	11/09/2023	17.240,55	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109228								
13/09/2023	913080	EVERALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911437	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113607								
13/09/2023	913081	MARIA LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911513	11/09/2023	16.556,92	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112282								
13/09/2023	913082	ZILDA MARIA DOS SANTOS SIMOES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911442	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300105755								
13/09/2023	913083	LUIZ MAGNO DOS SANTOS BIRIBA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911518	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112795								
13/09/2023	913084	JOÃO DA FONSECA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911447	11/09/2023	25.472,39	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116224								
13/09/2023	913085	MARIA ALICE TAVARES BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911451	11/09/2023	19.389,66	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116229								
13/09/2023	913086	VANDA MARIA DE JESUS MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911524	11/09/2023	21.971,92	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113631								
13/09/2023	913087	GLADSTON PEREIRA DOS ANJOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911457	11/09/2023	20.316,53	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116219								
13/09/2023	913088	TERESINHA LEMOS SOUSA DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911532	11/09/2023	28.601,62	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113630								
13/09/2023	913089	OFENÍSIA VIEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911575	11/09/2023	16.758,32	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120916								
13/09/2023	913090	VANIA CRISTINA DOS ANJOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911462	11/09/2023	23.550,08	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116090								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A885> e informe o código 913077





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913091	FATIMA MARIA OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911569	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200116966								
13/09/2023	913092	VERA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911545	11/09/2023	19.850,92	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112980								
13/09/2023	913093	CARLOS HERMOGENES DA SILVA MEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911465	11/09/2023	29.827,64	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116214								
13/09/2023	913094	ANGELA MARIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911561	11/09/2023	16.741,22	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200116961								
13/09/2023	913095	ROSE MARY MENDONCA TELES CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911470	11/09/2023	12.375,63	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116084								
13/09/2023	913096	LAURIETE SIMOES VIVI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911554	11/09/2023	23.558,32	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113626								
13/09/2023	913097	MARIA DE MELO SANTANA (MARIA RODRIGUES DE MELO) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911553	11/09/2023	20.844,58	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112396								
13/09/2023	913098	GENIVALDO SIMOES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911476	11/09/2023	15.835,26	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116079								
13/09/2023	913099	JOSE MARTILIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911547	11/09/2023	17.638,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112370								
13/09/2023	913100	HALIME SANTANA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911562	11/09/2023	17.506,80	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300114896								
13/09/2023	913101	NILTON NASCIMENTO BARBOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911483	11/09/2023	9.958,74	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113658								
13/09/2023	913102	MARIA JOSE DOS ANJOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911540	11/09/2023	16.302,16	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108409								
13/09/2023	913103	ANTONIO BATISTA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911572	11/09/2023	11.186,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116068								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A885> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913104	MARIVALDA QUERINO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911534	11/09/2023	12.295,07	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108519								
13/09/2023	913105	VILMA SOARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911488	11/09/2023	10.545,96	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113659								
13/09/2023	913106	MARIA ANITA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911529	11/09/2023	32.209,55	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111109								
13/09/2023	913107	MARIA AUGUSTA CRUZ SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911493	11/09/2023	10.377,59	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113657								
13/09/2023	913108	CICERO VIEIRA DE MELO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911580	11/09/2023	18.736,00	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116075								
13/09/2023	913109	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911522	11/09/2023	13.922,46	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112305								
13/09/2023	913110	NEILDE GOES DE FIGUEIREDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911497	11/09/2023	12.074,06	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113629								
13/09/2023	913111	MARIA JOSE CALDAS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911515	11/09/2023	13.359,93	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200107596								
13/09/2023	913112	JOÃO RAIMUNDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01088045-3	911504	11/09/2023	13.740,30	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113623								
13/09/2023	913113	MARIA AUXILIADORA ANDRADE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911508	11/09/2023	14.107,67	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200107596								
13/09/2023	913114	CENIRA SIQUEIRA CRUZ SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911002	11/09/2023	13.629,82	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100109323								
13/09/2023	913115	JOSEFA LITA SOARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	20201-0	911509	11/09/2023	11.470,66	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113635								
13/09/2023	913116	MARIA DA PAIXAO FERREIRA LIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911499	11/09/2023	17.678,89	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200102629								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 91795-5488.





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913117	AGNALDO NASCIMENTO MACHADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911004	11/09/2023	14.804,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100109613									
13/09/2023	913118	JACI SOUZA RABELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911511	11/09/2023	10.846,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113634									
13/09/2023	913119	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911491	11/09/2023	18.109,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101813									
13/09/2023	913120	MARIA MENDONCA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911008	11/09/2023	12.580,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133182									
13/09/2023	913121	MARIA LUCIA MESSIAS DOMINGOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911485	11/09/2023	12.503,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101877									
13/09/2023	913122	MARIA SOCORRO BEZERRA DINIZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911516	11/09/2023	16.282,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113628									
13/09/2023	913123	JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911018	11/09/2023	30.131,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133190									
13/09/2023	913124	OSVALDO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911478	11/09/2023	16.878,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101811									
13/09/2023	913125	MARIA AUXILIADORA ASSIS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911521	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113627									
13/09/2023	913126	MARIA DA SILVA SANTOS V 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911471	11/09/2023	10.909,61	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133207									
13/09/2023	913127	MARIA DE LOURDES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911023	11/09/2023	15.455,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133261									
13/09/2023	913128	JOSE BOMFIM 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911523	11/09/2023	13.947,16	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113624									
13/09/2023	913129	IZABEL TELES DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911030	11/09/2023	29.080,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101616									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 91799E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913130	MARIA MUNIZ DE ARAUJO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911466	11/09/2023	20.515,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133634								
13/09/2023	913131	EDIRAME BATISTA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911034	11/09/2023	19.539,32	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101739								
13/09/2023	913132	HELIO LUNA GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911530	11/09/2023	24.532,97	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113621								
13/09/2023	913133	EDILENE PATRICIO DA SILVA ARAGÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911459	11/09/2023	19.589,62	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133738								
13/09/2023	913134	PEDRO SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911039	11/09/2023	36.392,69	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127837								
13/09/2023	913135	FIRMO BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911535	11/09/2023	24.887,42	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113608								
13/09/2023	913136	GENEZIO DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911453	11/09/2023	16.140,25	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133315								
13/09/2023	913137	MARIA OZANA ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911044	11/09/2023	36.077,04	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100118735								
13/09/2023	913138	ERIBALDO FERREIRA DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911539	11/09/2023	17.515,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110059								
13/09/2023	913139	MARY NADJA SOUZA DE BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911445	11/09/2023	17.766,55	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133229								
13/09/2023	913140	MARIA MARTA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911544	11/09/2023	30.127,83	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110589								
13/09/2023	913141	JOSE RODOMARCOS MENDONCA DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911048	11/09/2023	14.165,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120308								
13/09/2023	913142	GILZA DINIZ SANTOS MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911439	11/09/2023	11.979,95	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133637								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 913130





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913143	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911548	11/09/2023	33.363,40	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106433								
13/09/2023	913144	BARBARA MARIA SANTOS DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911052	11/09/2023	16.195,19	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121703								
13/09/2023	913145	NOEME RODRIGUES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911431	11/09/2023	9.435,60	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133200								
13/09/2023	913146	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911552	11/09/2023	12.574,01	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113603								
13/09/2023	913147	FLORIONARDO VERISSIMO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911059	11/09/2023	15.348,61	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129737								
13/09/2023	913148	EVERALDO ARMANDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911558	11/09/2023	13.133,78	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113606								
13/09/2023	913149	GERINALDO BATISTA DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911425	11/09/2023	22.168,58	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133188								
13/09/2023	913150	EDIMILDA ACIOLE DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911064	11/09/2023	19.914,60	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200123485								
13/09/2023	913151	CONSUELO SANTOS SOARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911563	11/09/2023	16.034,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113604								
13/09/2023	913152	MARIA JANDIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911419	11/09/2023	14.559,63	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133183								
13/09/2023	913153	DELMA MARIA ALVES BOMFIM 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	11892-7	911567	11/09/2023	18.285,08	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101094								
13/09/2023	913154	IVANILDO VIEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911069	11/09/2023	25.389,75	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129816								
13/09/2023	913155	GINALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911411	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133180								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913156	MARIA GIVANDA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911573	11/09/2023	21.191,81	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101129									
13/09/2023	913157	FIRMO BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911404	11/09/2023	25.176,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127831									
13/09/2023	913158	AUGUSTO CÉSAR COELHO LEITE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911075	11/09/2023	20.612,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129778									
13/09/2023	913159	NATALIA MARIA MIRANDA DE FARIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911398	11/09/2023	16.406,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100109123									
13/09/2023	913160	GEDILZA BERNARDO XAVIER DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911578	11/09/2023	28.846,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149309									
13/09/2023	913161	MARIA NEUMINHA CRUZ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911391	11/09/2023	14.384,28	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100109973									
13/09/2023	913162	LEDA MARIA NASCIMENTO PEREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911581	11/09/2023	20.804,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200146214									
13/09/2023	913163	MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911078	11/09/2023	13.693,31	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100111617									
13/09/2023	913164	MARIA JOSE MACEDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911384	11/09/2023	13.110,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100102857									
13/09/2023	913165	MARIA CECILIA OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911085	11/09/2023	12.677,44	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120138									
13/09/2023	913166	LAURINDA MAIA DE BRITO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911379	11/09/2023	30.926,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202000120406									
13/09/2023	913167	MARIA SUELINA LUCAS MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911162	11/09/2023	16.349,12	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133471									
13/09/2023	913168	MARIA DE LOURDES DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911090	11/09/2023	16.675,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100122844									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9199E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
13/09/2023	913169	MARIA GILDA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911157	11/09/2023	11.375,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133473								
13/09/2023	913170	NEILDE GOES DE FIGUEIREDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911373	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133230								
13/09/2023	913171	MARIA INEZ SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911096	11/09/2023	13.761,47	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124902								
13/09/2023	913172	MARIA FERNANDES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911367	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121009								
13/09/2023	913173	CARLOS HENRIQUE DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911151	11/09/2023	18.277,62	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133262								
13/09/2023	913174	MARISE DOS SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911358	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121496								
13/09/2023	913175	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911101	11/09/2023	13.637,42	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100122990								
13/09/2023	913176	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911146	11/09/2023	14.388,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133264								
13/09/2023	913177	JOILDA FERREIRA DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911350	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120944								
13/09/2023	913178	MARIA RIVANDA DOS SANTOS DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911106	11/09/2023	30.036,48	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124906								
13/09/2023	913179	LUCIENE SANTOS DOS ANJOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911341	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101806								
13/09/2023	913180	ANTONIO RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911168	11/09/2023	17.265,55	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133303								
13/09/2023	913181	JOSE BOMFIM 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911112	11/09/2023	13.345,34	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124952								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 913181





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
13/09/2023	913182	JULIAO EYNARD MATOS SANTIAGO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00125353-9	911337	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121794								
13/09/2023	913183	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911176	11/09/2023	15.144,35	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133404								
13/09/2023	913184	DELZA SANTOS MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911329	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120950								
13/09/2023	913185	ROCELIA MARIA FONTES REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911118	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133749								
13/09/2023	913186	JOSINETE SOARES RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911322	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200107563								
13/09/2023	913187	ANTONIO DE MATOS IRMAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911182	11/09/2023	17.218,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133364								
13/09/2023	913188	MARIA JOSE DOS SANTOS IX 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911123	11/09/2023	11.428,33	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127464								
13/09/2023	913189	MARIA ANATILDE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911318	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112339								
13/09/2023	913190	LUCIA FREITAS MACHADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911312	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100118836								
13/09/2023	913191	IVALDA DA EXALTACAO FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911188	11/09/2023	16.443,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133477								
13/09/2023	913192	JURACY GOMES DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911129	11/09/2023	16.797,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121057								
13/09/2023	913193	RAIMUNDO JOSE PINTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911306	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100107621								
13/09/2023	913194	ARLETE CARDOSO LEMOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911196	11/09/2023	16.870,42	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133638								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 913182





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
13/09/2023	913195	CARLOS ROBERTO MOREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911301	11/09/2023	28.676,42	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133251								
13/09/2023	913196	MARIA EMILIA SANTOS DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911133	11/09/2023	10.015,94	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124967								
13/09/2023	913197	MARIA JOSE DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911201	11/09/2023	14.277,55	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133492								
13/09/2023	913198	ILDETE BRITO DOS PASSOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911139	11/09/2023	13.074,37	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133267								
13/09/2023	913199	ANA LUCIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911207	11/09/2023	8.624,91	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133630								
13/09/2023	913200	JOSE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911296	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133419								
13/09/2023	913201	JOSEFA HORTENCIA E SANTO ALCANTARA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	291668	911291	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133655								
13/09/2023	913202	DIJANETE BATISTA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911251	11/09/2023	22.356,33	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112273								
13/09/2023	913203	CELESTINA MARIA DE MOURA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911213	11/09/2023	17.337,80	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133478								
13/09/2023	913204	MARIA NEIDE SANTOS DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911285	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100118726								
13/09/2023	913205	JOAO FARIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911219	11/09/2023	22.992,17	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111404								
13/09/2023	913206	GILVANO TRAVASSOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911256	11/09/2023	16.557,26	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200110292								
13/09/2023	913207	RITA LUCANDA RODRIGUES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911281	11/09/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119769								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8789E-A985> e informe o código 913195-54B8789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido	
							Número	Data			
13/09/2023	913208	MARIA DE LOURDES DE MENEZES TEIXEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911275	11/09/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202000117976										
13/09/2023	913209	HENILDETE DOS PASSOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	25604-4	911223	11/09/2023	14.238,53	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133716										
13/09/2023	913210	JESUINA SANTOS DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911264	11/09/2023	9.938,09	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133725										
13/09/2023	913211	MANOEL ALVES FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911268	11/09/2023	34.382,80	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138174										
13/09/2023	913212	JOSE ERIVALDO DOS ANJOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911228	11/09/2023	24.592,84	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111984										
13/09/2023	913213	ERCILIO MESSIAS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911247	11/09/2023	15.816,53	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111112										
13/09/2023	913214	MARLENE LIMA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		911240	11/09/2023	13.828,82	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111986										
									Soma:	4.644.419,26	
23/10/2023	1023001	PAULO ALVES DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017012	17/10/2023	13.020,00	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112374										
23/10/2023	1023002	VILMA MARIA MACIEL SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017014	17/10/2023	15.055,64	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112277										
23/10/2023	1023003	SOLANGE RIBEIRO COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017007	17/10/2023	15.245,04	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119902										
23/10/2023	1023004	IRACI SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017021	17/10/2023	16.120,87	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111406										
23/10/2023	1023005	MARIA JOSE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017013	17/10/2023	16.734,91	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119479										
23/10/2023	1023006	ALTANECKS BARRETO DE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017025	17/10/2023	27.351,96	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111062										

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/9f955448-789E-A985> e informe o código 9f955448-789E-A985.





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023007	NAEDIJA BARBOSA MAYNARD 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100547469	1017015	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100119169									
23/10/2023	1023008	ANA LUCIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017028	17/10/2023	10.432,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109450									
23/10/2023	1023009	FERNANDO NASCIMENTO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017016	17/10/2023	16.125,26	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100112539									
23/10/2023	1023010	CICERO ALVES DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017031	17/10/2023	16.069,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109447									
23/10/2023	1023011	WELLINGTON DA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	28722-9	1017017	17/10/2023	29.793,34	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100111684									
23/10/2023	1023012	NAIR ALVES PEREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016012	16/10/2023	14.068,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300102283									
23/10/2023	1023013	CELIA REGINA PALACIO DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017033	17/10/2023	15.201,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109406									
23/10/2023	1023014	GLISELMA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017018	17/10/2023	14.653,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100111636									
23/10/2023	1023015	MARIA DE LOURDES BATISTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016014	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101647									
23/10/2023	1023016	JOSEFA VALMIRA SILVA BOAVENTURA RAMOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016016	16/10/2023	21.963,54	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113681									
23/10/2023	1023017	ELIZABETE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	013/178310	1017019	17/10/2023	15.984,82	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100111037									
23/10/2023	1023018	VERA ANA RABELO DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017038	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109366									
23/10/2023	1023019	JOSE LIMA DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016018	16/10/2023	17.960,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112847									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023020	GINALDO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017040	17/10/2023	22.793,18	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105865								
23/10/2023	1023021	REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017020	17/10/2023	23.112,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100109617								
23/10/2023	1023022	MANOEL HENRIQUE DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016021	16/10/2023	19.012,75	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112272								
23/10/2023	1023023	ANGELA MARIA PINTO RIBEIRO SILVA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017043	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105312								
23/10/2023	1023024	CARLOS MILITAO DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016022	16/10/2023	29.536,52	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300107623								
23/10/2023	1023025	MAGNOLIA A DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017022	17/10/2023	14.475,19	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100111667								
23/10/2023	1023026	CESAR LUIS ANDRADE BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017044	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101271								
23/10/2023	1023027	DJALMA FARIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016025	16/10/2023	22.401,47	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109898								
23/10/2023	1023028	IRAILDES MARTINS DE CASTRO TORRES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017049	17/10/2023	12.261,12	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109149								
23/10/2023	1023029	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1017023	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202000129321								
23/10/2023	1023030	MANOEL FRANCISCO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	020074-2	1016028	16/10/2023	17.798,97	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106346								
23/10/2023	1023031	MANOEL IZINETO BARBOSA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017052	17/10/2023	26.391,82	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108697								
23/10/2023	1023032	VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017024	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202000123079								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023033	JUAREZ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016030	16/10/2023	15.153,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106357								
23/10/2023	1023034	INACIO DIONISIO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017055	17/10/2023	8.949,21	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108500								
23/10/2023	1023035	JOSEFINA SOUZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	411445-0	1017026	17/10/2023	25.198,08	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200117005								
23/10/2023	1023036	MANUEL MESSIAS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016034	16/10/2023	16.308,71	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106345								
23/10/2023	1023037	MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016036	16/10/2023	18.093,13	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106317								
23/10/2023	1023038	VALDÍVIA DE ALMEIDA SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100120340	1017027	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200116996								
23/10/2023	1023039	ALFRANIRIA MELO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017060	17/10/2023	16.830,26	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200107604								
23/10/2023	1023040	MARIA HELENA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016038	16/10/2023	21.613,53	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300105953								
23/10/2023	1023041	VANAIR MENDONÇA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017063	17/10/2023	18.500,70	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200107531								
23/10/2023	1023042	VALDÍVIA DE ALMEIDA SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100120340	1017029	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200116996								
23/10/2023	1023043	MARIA AMELIA SILVA ALCANTARA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016041	16/10/2023	14.098,04	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300105756								
23/10/2023	1023044	AMINTAS DOS SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017067	17/10/2023	12.815,96	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200104615								
23/10/2023	1023045	AGNALDO SANTOS GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017030	17/10/2023	16.711,19	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111988								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
23/10/2023	1023046	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016043	16/10/2023	17.483,61	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101408									
23/10/2023	1023047	VALTER RIBEIRO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017072	17/10/2023	17.194,48	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200102180									
23/10/2023	1023048	GIVALDO MARQUES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017032	17/10/2023	16.944,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133437									
23/10/2023	1023049	MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	675270	1016046	16/10/2023	28.984,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101383									
23/10/2023	1023050	ADALBERTO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017074	17/10/2023	10.899,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101270									
23/10/2023	1023051	LOURICEIA MARIA DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017034	17/10/2023	12.318,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111361									
23/10/2023	1023052	JOSE LIMA DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016047	16/10/2023	18.113,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117464									
23/10/2023	1023053	FERNANDO VITAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017077	17/10/2023	34.535,36	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101803									
23/10/2023	1023054	ANTONIO MARTINS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017035	17/10/2023	17.175,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111979									
23/10/2023	1023055	JOEL VIEIRA DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016049	16/10/2023	20.548,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117463									
23/10/2023	1023056	ANA VALDILENE SOARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017036	17/10/2023	30.189,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111547									
23/10/2023	1023057	GIVALDO PEREIRA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016050	16/10/2023	18.406,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117459									
23/10/2023	1023058	CARMOZITA DANTAS DE CAMPOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017079	17/10/2023	9.206,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101586									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023059	CARLOS HENRIQUE DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016053	16/10/2023	13.002,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117452									
23/10/2023	1023060	LUIZ DE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017037	17/10/2023	14.824,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111546									
23/10/2023	1023061	FLAVIO JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017081	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100135253									
23/10/2023	1023062	JOSE LEITE DOS SANTOS NETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016055	16/10/2023	15.703,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200145096									
23/10/2023	1023063	ANTENOR ALVES GUIMARÃES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017039	17/10/2023	13.804,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111397									
23/10/2023	1023064	DINAMENE CAVALCANTI MATOS BEZERRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017083	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133751									
23/10/2023	1023065	CELIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016035	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133178									
23/10/2023	1023066	ELZA VASCONCELOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017041	17/10/2023	12.693,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111153									
23/10/2023	1023067	SONIA MARLY RIBEIRO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016072	16/10/2023	31.217,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149848									
23/10/2023	1023068	ANA ROSA DE JESUS BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017042	17/10/2023	18.277,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111322									
23/10/2023	1023069	MARLI BATISTA DA COSTA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016070	16/10/2023	16.220,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101127									
23/10/2023	1023070	MARIA MADALENA LOPES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017165	17/10/2023	9.258,33	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200103605									
23/10/2023	1023071	ANA MARIA ANDRADE DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016068	16/10/2023	12.925,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300136313									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023072	EUNIAS JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017089	17/10/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133412									
23/10/2023	1023073	MARIA GLAUCIA CARDOSO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017045	17/10/2023	15.164,83	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111316									
23/10/2023	1023074	MARIA IRAILDE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016065	16/10/2023	12.659,58	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121651									
23/10/2023	1023075	DILZA LIMA DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017092	17/10/2023	16.307,30	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109355									
23/10/2023	1023076	MARIA DA PENHA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016063	16/10/2023	17.988,17	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121648									
23/10/2023	1023077	MARIA DO CARMO FEITOSA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017162	17/10/2023	15.841,13	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200105053									
23/10/2023	1023078	VANDA CARDOSO DOS SANTOS MORAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017095	17/10/2023	17.097,50	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112307									
23/10/2023	1023079	ANGELA MARIA DE ALMEIDA DIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016061	16/10/2023	16.470,19	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121650									
23/10/2023	1023080	MARIA SONIA DOS SANTOS MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017046	17/10/2023	13.188,78	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111309									
23/10/2023	1023081	AYDA MARIA BELMONTE DE ABREU LAMB 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016059	16/10/2023	15.024,36	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121653									
23/10/2023	1023082	MARIA DO CARMO MOURA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017160	17/10/2023	15.821,52	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200104614									
23/10/2023	1023083	LUZIA LEOVEGILDA CARDOSO VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017047	17/10/2023	15.639,68	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111306									
23/10/2023	1023084	GIZELDA ARAUJO CAJUEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016075	16/10/2023	15.942,10	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101106									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023085	MARIA NATALIA FABIANO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017158	17/10/2023	12.922,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200105226									
23/10/2023	1023086	DENIR SANTOS RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017048	17/10/2023	28.202,03	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111061									
23/10/2023	1023087	JOSE SERAFIM DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017099	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109618									
23/10/2023	1023088	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA GUIMARAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017155	17/10/2023	17.667,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200103385									
23/10/2023	1023089	JOSEFA DOS SANTOS MESSIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017050	17/10/2023	9.675,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109915									
23/10/2023	1023090	IVANILDE VIEIRA DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0370030310	1017102	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109393									
23/10/2023	1023091	MARIA HILZA DE ALMEIDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017152	17/10/2023	13.044,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200102676									
23/10/2023	1023092	ILMA ROCHA CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017107	17/10/2023	14.573,48	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112308									
23/10/2023	1023093	MARIZETE DA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017051	17/10/2023	21.699,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111137									
23/10/2023	1023094	MARIA DO CARMO SILVA (MARIA DO CARMO SILVA PINHEIRO) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016076	16/10/2023	15.157,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200147675									
23/10/2023	1023095	JOSEFA VANDA RODRIGUES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017149	17/10/2023	14.518,00	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200102631									
23/10/2023	1023096	MADJA ELENA SOUZA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017110	17/10/2023	8.627,38	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200104159									
23/10/2023	1023097	MARIA AILDE D DE ANDRADE (MARIA AILDE DIAS DE ANDRADE SOUZA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017053	17/10/2023	19.839,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111111									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 91795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023098	EVERALDO ARMANDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016078	16/10/2023	9.382,06	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149838								
23/10/2023	1023099	MARIA LINDINALVA SILVA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017145	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200103398								
23/10/2023	1023100	GIZELIA DE SOUZA NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017113	17/10/2023	16.949,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200102181								
23/10/2023	1023101	HILDA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016080	16/10/2023	16.461,67	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200140597								
23/10/2023	1023102	LUCIENE ROLEMBERG SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017054	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200111110								
23/10/2023	1023103	MARIA DE NAZARETH TELES SOUZA GOIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017057	17/10/2023	22.300,58	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109390								
23/10/2023	1023104	VANDA MARIA LIMA MAGALHAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016081	16/10/2023	17.877,65	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200133496								
23/10/2023	1023105	EUTIMIA ARAGAO DE OLIVEIRA RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016066	16/10/2023	12.244,34	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116077								
23/10/2023	1023106	EDEILDE CORREIA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017117	17/10/2023	12.184,18	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105281								
23/10/2023	1023107	OSVALDO CARDOSO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017146	17/10/2023	15.195,03	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133580								
23/10/2023	1023108	MARIA ANGELICA DE JESUS REIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017059	17/10/2023	16.120,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109454								
23/10/2023	1023109	COSME DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017120	17/10/2023	12.383,84	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105296								
23/10/2023	1023110	LIGIA SOARES DE ABREU 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017062	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109364								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023111	EZIO PRATA FARO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016069	16/10/2023	29.587,22	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116078								
23/10/2023	1023112	MARIA DA CONCEIÇÃO SIMÕES DE VASCONCELOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016084	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121146								
23/10/2023	1023113	MARIA HELENA LOPES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017123	17/10/2023	22.809,67	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101876								
23/10/2023	1023114	ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO AMARAL FONSECA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	153318	1016086	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112151								
23/10/2023	1023115	ARIOSVALDO FERREIRA GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017066	17/10/2023	24.486,41	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109398								
23/10/2023	1023116	JOSE SIMIÃO SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017137	17/10/2023	25.909,51	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105277								
23/10/2023	1023117	GIVALDO MARQUES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016073	16/10/2023	15.087,47	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116080								
23/10/2023	1023118	MARIA LUIZA FERREIRA RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017070	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109214								
23/10/2023	1023119	MARIA INES SALES DE MIRANDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016089	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121550								
23/10/2023	1023120	OSVALDO ANDRADE RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100234962	1017076	17/10/2023	13.865,95	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109903								
23/10/2023	1023121	IANE MARTHA OLIVEIRA DIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016103	16/10/2023	30.544,20	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116081								
23/10/2023	1023122	MARIA SAO PEDRO DE JESUS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016090	16/10/2023	11.470,66	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121551								
23/10/2023	1023123	ODETE DOS SANTOS GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017139	17/10/2023	10.379,91	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101875								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023124	MARIA DE FATIMA PORTO PEREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016092	16/10/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109987									
23/10/2023	1023125	CARMEN LÚCIA PASSOS DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016106	16/10/2023	19.883,72	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116072									
23/10/2023	1023126	MANOEL MACHADO DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017084	17/10/2023	28.688,81	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109614									
23/10/2023	1023127	EDILEUZA MARIA DE JESUS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017141	17/10/2023	16.706,38	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101871									
23/10/2023	1023128	DALVINO JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016109	16/10/2023	11.934,90	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116076									
23/10/2023	1023129	ALVARO DA CRUZ PIO JUNIOR 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017143	17/10/2023	17.881,49	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101805									
23/10/2023	1023130	JEFFERSON CARVALHO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016094	16/10/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101375									
23/10/2023	1023131	MARIA SANTOS DAS NEVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016096	16/10/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300105749									
23/10/2023	1023132	MARIA NADJA DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017086	17/10/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109211									
23/10/2023	1023133	JOSE ALBERTO NUNES VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016110	16/10/2023	21.836,74	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116082									
23/10/2023	1023134	EDNA SILVA GUIMARAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017147	17/10/2023	19.539,32	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101738									
23/10/2023	1023135	ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016111	16/10/2023	10.586,88	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116087									
23/10/2023	1023136	ROSANE PRADO LEMOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016113	16/10/2023	23.863,65	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116083									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023137	JOÃO BATISTA SOBRINHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016098	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101407								
23/10/2023	1023138	JOSE GILSON DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016099	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120917								
23/10/2023	1023139	TEREZA CRISTINA NASCIMENTO SALES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016116	16/10/2023	17.271,98	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116088								
23/10/2023	1023140	MARIA AUGUSTA DE FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017087	17/10/2023	9.070,10	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109819								
23/10/2023	1023141	CARMEN SAMPAIO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	080081-4	1016118	16/10/2023	18.287,98	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116208								
23/10/2023	1023142	SONIA TRANZILLO CAROZO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016101	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200145101								
23/10/2023	1023143	ANA CRISTINA DE CARVALHO BEZERRA LACERDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016120	16/10/2023	30.046,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116213								
23/10/2023	1023144	MARIA APARECIDA MOURA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017091	17/10/2023	14.443,76	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200108734								
23/10/2023	1023145	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016104	16/10/2023	17.119,64	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200137646								
23/10/2023	1023146	MARIA LEDNA DA SILVA OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017093	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109210								
23/10/2023	1023147	EDINAH MARY LIMA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	016794-8	1016127	16/10/2023	23.524,00	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116216								
23/10/2023	1023148	RUY BRAZ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017097	17/10/2023	11.359,06	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109150								
23/10/2023	1023149	IVANILDE VIEIRA DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0370030310	1016129	16/10/2023	10.995,82	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116221								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023150	MARLENE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016107	16/10/2023	16.399,27	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135224									
23/10/2023	1023151	JOSEFA MARIA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017100	17/10/2023	14.229,04	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200109095									
23/10/2023	1023152	Luciene Gomes de Andrade 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016114	16/10/2023	21.115,99	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129734									
23/10/2023	1023153	CRISTINA ROLLEMBERG CALDAS GARCEZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016132	16/10/2023	35.380,59	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116215									
23/10/2023	1023154	URBANO CAMPOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017104	17/10/2023	16.283,96	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200108735									
23/10/2023	1023155	MARIA ANTONIA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016117	16/10/2023	14.405,95	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112559									
23/10/2023	1023156	HALIME SANTANA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016135	16/10/2023	11.028,57	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116220									
23/10/2023	1023157	ARÉCIA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017106	17/10/2023	16.102,09	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200108698									
23/10/2023	1023158	JOSE CARLOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016124	16/10/2023	28.819,48	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129689									
23/10/2023	1023159	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017109	17/10/2023	12.866,61	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200108533									
23/10/2023	1023160	JANE CABRAL RABELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1016137	16/10/2023	34.297,08	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116222									
23/10/2023	1023161	MARIA LUCIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017136	17/10/2023	14.347,35	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109111									
23/10/2023	1023162	JOSE ARAUJO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017112	17/10/2023	12.204,27	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200108471									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023163	MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016125	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129744								
23/10/2023	1023164	JOAO CARLOS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016142	16/10/2023	12.659,56	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116223								
23/10/2023	1023165	OSVALDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016126	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200126220								
23/10/2023	1023166	ROSENEIDE DA SILVA (ROSENEIDE DA SILVA BRITO) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017116	17/10/2023	15.289,46	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200108462								
23/10/2023	1023167	ROSA MARIA VIANA LISBOA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016128	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201200106919								
23/10/2023	1023168	JOSE SERGIO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000222018	1016145	16/10/2023	10.658,11	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116225								
23/10/2023	1023169	JUCARA EMERENTINA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017118	17/10/2023	16.789,43	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200108506								
23/10/2023	1023170	MARIA DE LOURDES LIMA DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017135	17/10/2023	16.761,01	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109112								
23/10/2023	1023171	ROSEMARY DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016131	16/10/2023	17.433,66	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200138411								
23/10/2023	1023172	MARIA EVANIA SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017133	17/10/2023	20.339,13	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105280								
23/10/2023	1023173	MARCIA SANTANA TAVARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016149	16/10/2023	23.158,98	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116226								
23/10/2023	1023174	MARIA DO CARMO SANTOS COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017131	17/10/2023	13.783,80	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109113								
23/10/2023	1023175	ENALVA DE SANTANA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017121	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200107691								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023176	REGES BARBOSA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017129	17/10/2023	14.252,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109219									
23/10/2023	1023177	MARIA SOLANGE MACEDO FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017127	17/10/2023	11.925,54	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109377									
23/10/2023	1023178	CLOVIS RODRIGUES LIMA CONCEIÇÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016133	16/10/2023	9.881,26	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200144876									
23/10/2023	1023179	JOSE AILTON DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017125	17/10/2023	23.520,73	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100124914									
23/10/2023	1023180	MARIA ISABEL TEIXEIRA OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017124	17/10/2023	14.294,83	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109223									
23/10/2023	1023181	CLESIA MARIA FRANCO GOMES DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017128	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200107687									
23/10/2023	1023182	MOACIR JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016136	16/10/2023	15.242,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129665									
23/10/2023	1023183	EDNALVA SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	010041209	1017130	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200107651									
23/10/2023	1023184	AILTON AVELINO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017132	17/10/2023	24.926,02	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200107600									
23/10/2023	1023185	MARCIA SANTOS MARTINS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016155	16/10/2023	26.631,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116227									
23/10/2023	1023186	MARLENE ALVES DOS SANTOS (MARLENE ALVES DOS SANTOS COSTA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016138	16/10/2023	18.921,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200137346									
23/10/2023	1023187	IVANETE DOS SANTOS GOIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	010209830	1017134	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200107601									
23/10/2023	1023188	TANIA CRUZ DA SILVA VALENCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016157	16/10/2023	22.021,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116230									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
23/10/2023	1023189	ALDENIR COSTA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017138	17/10/2023	16.165,05	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200107537									
23/10/2023	1023190	VALDEMIR RIBEIRO DA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016141	16/10/2023	14.768,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200127187									
23/10/2023	1023191	ANA LUCIA ARAUJO CAXICO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016161	16/10/2023	20.480,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117451									
23/10/2023	1023192	VILMA BISPO RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016144	16/10/2023	29.420,51	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200126217									
23/10/2023	1023193	MARIA ANTONIA ANDRADE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017140	17/10/2023	11.285,99	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200107555									
23/10/2023	1023194	MARLEIDE DE MATOS MENEZES (MARLENE CORREIA DE MATOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016147	16/10/2023	20.019,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200126158									
23/10/2023	1023195	CONCEIÇÃO DE MARIA C. DE MENDONÇA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016164	16/10/2023	25.582,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117456									
23/10/2023	1023196	OSMAR RODRIGUES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017142	17/10/2023	13.912,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200106612									
23/10/2023	1023197	MARILENE VIEIRA DE SANTANA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016151	16/10/2023	17.443,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200125091									
23/10/2023	1023198	JACIRA DE SANTANA CORREA MESSIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016165	16/10/2023	29.506,24	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117461									
23/10/2023	1023199	ANGELICA ALVES DE BRITO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016152	16/10/2023	25.502,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200123411									
23/10/2023	1023200	MARIA E M DOS SANTOS (MARIA EUNICE MENDES DOS SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017144	17/10/2023	13.464,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200106613									
23/10/2023	1023201	MARIA DA SILVA ROLEMBERG NETA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016156	16/10/2023	24.919,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200123410									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
23/10/2023	1023202	JOSE RINALDO SILVA TRINDADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016167	16/10/2023	31.720,60	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117498									
23/10/2023	1023203	LUZIA MARIA DANTAS NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017148	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200106279									
23/10/2023	1023204	Rita Humbertina Lemos Moura 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	3003316	1016160	16/10/2023	20.243,28	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200126128									
23/10/2023	1023205	ARIBALDO PEREIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016171	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116070									
23/10/2023	1023206	MARIA DE FATIMA A PAIXAO (MARIA DA FÁTIMA PAIXÃO DE SOUZA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017150	17/10/2023	8.962,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200106261									
23/10/2023	1023207	VALDIRA PEREIRA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016170	16/10/2023	13.797,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200116950									
23/10/2023	1023208	VALDIVINA CARVALHO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016174	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200146157									
23/10/2023	1023209	ALFREDO TAVARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016175	16/10/2023	9.550,51	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112340									
23/10/2023	1023210	MARINA DE SOUZA PAIXÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017153	17/10/2023	17.124,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200105862									
23/10/2023	1023211	ANTONIO BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016179	16/10/2023	14.644,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121101									
23/10/2023	1023212	MARIA DA PURIFICACAO ARAUJO MACEDO SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016178	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124915									
23/10/2023	1023213	MARIA VIRGINIA NASCIMENTO SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017156	17/10/2023	18.389,24	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200106227									
23/10/2023	1023214	VALMIRA MOREIRA NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016183	16/10/2023	13.634,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133191									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023215	MARIA NEUZA DOS SANTOS BISPO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016181	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124955									
23/10/2023	1023216	ARLINDA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00636234	1016186	16/10/2023	12.646,17	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112575									
23/10/2023	1023217	MARIA IRACI DOS PASSOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017159	17/10/2023	9.292,08	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200106263									
23/10/2023	1023218	VALDELICE SANTOS DE JESUIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016185	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116232									
23/10/2023	1023219	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1016189	16/10/2023	12.149,80	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200145913									
23/10/2023	1023220	MARIA NICOLAU FRANCO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017163	17/10/2023	29.338,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200105295									
23/10/2023	1023221	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1016193	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109953									
23/10/2023	1023222	ACIRENE SANTOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017164	17/10/2023	13.436,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105447									
23/10/2023	1023223	GIDEON SOUZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016191	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116218									
23/10/2023	1023224	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1016196	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112878									
23/10/2023	1023225	MARIA GEZIONITA CORREIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016007	16/10/2023	9.108,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133449									
23/10/2023	1023226	GERALDO CAMPOS RIBEIRO DA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016200	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116217									
23/10/2023	1023227	ANTONIO FERNANDO VALERIANO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016199	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201500107859									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023228	ELAYNE CORTES DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01233-4	1016205	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117458									
23/10/2023	1023229	MARIA AMELIA DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017122	17/10/2023	12.198,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111410									
23/10/2023	1023230	MARIA SILVA GALDINO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016008	16/10/2023	21.504,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133468									
23/10/2023	1023231	ALTAMIRANDO FAUSTO DOREA JUNIOR 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016203	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125773									
23/10/2023	1023232	CARMEN MARGARIDA MORENO JACINTHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0018954-8	1016208	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117453									
23/10/2023	1023233	SUELI AMORIM ARAGÃO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	34479-6	1017119	17/10/2023	20.801,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112574									
23/10/2023	1023234	TANIA CRISTINA ALVES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016010	16/10/2023	16.115,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133376									
23/10/2023	1023235	ANTÔNIO BEZERRA BRAZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016207	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149341									
23/10/2023	1023236	ANA EMILIA ALMEIDA PIRES LEAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017069	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300117450									
23/10/2023	1023237	LÊDA MARIA DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100212537	1016209	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101102									
23/10/2023	1023238	MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000246850	1016013	16/10/2023	14.360,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133345									
23/10/2023	1023239	MARIA VILMA FREITAS FEITOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017115	17/10/2023	21.045,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200116743									
23/10/2023	1023240	MIGUEL GUIMARÃES FIGUEIREDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017001	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109931									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023241	ARIVALDO REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017075	17/10/2023	35.328,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133235									
23/10/2023	1023242	MARIA LAURITA DOS SANTOS CAVALCANTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016017	16/10/2023	15.144,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133319									
23/10/2023	1023243	MARIA MARTA LINO MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100158748	1017002	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300103078									
23/10/2023	1023244	REGINALDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017114	17/10/2023	32.109,36	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120903									
23/10/2023	1023245	CARLOS ALBERTO MENEZES PORTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017080	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133239									
23/10/2023	1023246	CLAUDEMIR DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017004	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149714									
23/10/2023	1023247	VILMA ALCANTARA SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017111	17/10/2023	22.550,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120939									
23/10/2023	1023248	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1017082	17/10/2023	20.264,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200110081									
23/10/2023	1023249	DENISE DORIA DOS ANJOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017005	17/10/2023	20.318,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125753									
23/10/2023	1023250	LEILA MARIA BATISTA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01019109-3	1017108	17/10/2023	23.440,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120913									
23/10/2023	1023251	DIVALDA MENEZES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017085	17/10/2023	9.959,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133363									
23/10/2023	1023252	GERUSA DOS SANTOS CORREIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017006	17/10/2023	10.086,46	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121138									
23/10/2023	1023253	MARIA EDVALDA LOPES MATIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017105	17/10/2023	25.184,24	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120945									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
23/10/2023	1023254	LUIZ JOSE DIAS GOMES DA CUNHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017008	17/10/2023	17.634,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121573									
23/10/2023	1023255	LEILA MARIA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016020	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133317									
23/10/2023	1023256	ANGELA MARIA SILVA DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017061	17/10/2023	30.282,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121133									
23/10/2023	1023257	MARIA ROSANA DE JESUS MADUREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017009	17/10/2023	14.989,05	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121563									
23/10/2023	1023258	MARIA EUDOXIA PACHECO GOIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017103	17/10/2023	21.176,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121018									
23/10/2023	1023259	JOSEFA NEUSA FONSECA DE MENDONÇA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00025990-1	1016024	16/10/2023	14.820,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133307									
23/10/2023	1023260	CELESTINA MARIA DE MOURA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017058	17/10/2023	10.724,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121135									
23/10/2023	1023261	MARIA MARTA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016027	16/10/2023	17.265,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133304									
23/10/2023	1023262	DALTO NASCIMENTO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017056	17/10/2023	17.153,21	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121136									
23/10/2023	1023263	GARDENIA CRISTINA DA SILVA SANTOS (GARDENIA CRSITINA DA SILVA GONÇALVES) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016150	16/10/2023	19.015,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133300									
23/10/2023	1023264	AVANY BRITO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017161	17/10/2023	14.603,15	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105278									
23/10/2023	1023265	PEDRO LOPES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017010	17/10/2023	10.064,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121553									
23/10/2023	1023266	JORGE LEITE DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016153	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133256									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
23/10/2023	1023267	GENISETE DE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017157	17/10/2023	16.392,27	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105297								
23/10/2023	1023268	MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017154	17/10/2023	18.031,40	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200103615								
23/10/2023	1023269	JOSEFA MARIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016159	16/10/2023	16.596,62	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133252								
23/10/2023	1023270	LUZIA RAIMUNDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016162	16/10/2023	13.517,64	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133370								
23/10/2023	1023271	MARIA LINDINALVA SANTOS BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017151	17/10/2023	13.044,10	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200104299								
23/10/2023	1023272	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA DIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017064	17/10/2023	19.344,42	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129790								
23/10/2023	1023273	MARIA OLIVIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017065	17/10/2023	15.829,84	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129793								
23/10/2023	1023274	MARLENE BONFIM OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016166	16/10/2023	13.983,79	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133158								
23/10/2023	1023275	VALDIRA ALVES FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016011	16/10/2023	26.295,22	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120919								
23/10/2023	1023276	WOLNEY DE MELO DIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017068	17/10/2023	25.823,98	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129755								
23/10/2023	1023277	MARLUCE FERREIRA DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016169	16/10/2023	13.296,59	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133159								
23/10/2023	1023278	ELIEZER BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017071	17/10/2023	20.420,50	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200128674								
23/10/2023	1023279	NUBIA MOURA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016015	16/10/2023	27.247,03	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121005								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023280	MARIA GEILDA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016173	16/10/2023	14.135,08	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100131533									
23/10/2023	1023281	ADALBERTO BISPO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017073	17/10/2023	17.144,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200128669									
23/10/2023	1023282	PEDRO LOPES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016019	16/10/2023	20.124,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120925									
23/10/2023	1023283	LUCIANO LUIZ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016177	16/10/2023	12.843,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133167									
23/10/2023	1023284	MARIA IZABEL DOS SANTOS VI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016001	16/10/2023	9.369,37	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121724									
23/10/2023	1023285	JOSEFA NEIDE TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016182	16/10/2023	14.057,63	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133212									
23/10/2023	1023286	EDNA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (EDNA MARIA RODRIGUES DA LUZ) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017078	17/10/2023	20.730,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200127204									
23/10/2023	1023287	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016023	16/10/2023	14.881,85	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120947									
23/10/2023	1023288	MARIA JOSE ALVES SIMOES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017088	17/10/2023	24.538,98	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200123361									
23/10/2023	1023289	MARIA LUCIA CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016002	16/10/2023	18.279,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200145100									
23/10/2023	1023290	JOVELINA VITOR DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016187	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133213									
23/10/2023	1023291	AVELINO ALVES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016026	16/10/2023	27.345,50	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121010									
23/10/2023	1023292	JOSE LOPES DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01012092-4	1016003	16/10/2023	16.686,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135024									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023293	JOSE ALMEIDA SOUZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016190	16/10/2023	27.630,87	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133221								
23/10/2023	1023294	MARIA GILZA BARROS DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017094	17/10/2023	21.460,28	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200123360								
23/10/2023	1023295	MARIA APARECIDA DO AMOR DIVINO (MARIA APARECIDA DO AMOR DIVINO PEREIRA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016029	16/10/2023	21.007,96	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121076								
23/10/2023	1023296	MANOEL EDIVALDO DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016194	16/10/2023	14.227,14	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133222								
23/10/2023	1023297	BENEDITO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017096	17/10/2023	23.011,98	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200122974								
23/10/2023	1023298	MARGARIDA SANTANA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	29423-0	1016005	16/10/2023	20.548,02	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135028								
23/10/2023	1023299	CICERO PAULINO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016031	16/10/2023	31.603,69	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121080								
23/10/2023	1023300	RENATO JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016197	16/10/2023	34.227,80	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133232								
23/10/2023	1023301	MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017098	17/10/2023	18.536,51	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121094								
23/10/2023	1023302	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017101	17/10/2023	12.018,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121008								
23/10/2023	1023303	JOSEFA GIZELIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016201	16/10/2023	12.593,62	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133241								
23/10/2023	1023304	MARIA HELENA PEREIRA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016032	16/10/2023	14.724,20	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133236								
23/10/2023	1023305	MARILENA BARRETO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016006	16/10/2023	16.873,37	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135023								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doct.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023306	MARIA AUGUSTA COSTA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016204	16/10/2023	23.497,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100126011									
23/10/2023	1023307	MARIA DE FATIMA DORIA TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016033	16/10/2023	16.987,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200103404									
23/10/2023	1023308	MARIA VALDECI SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016009	16/10/2023	15.826,85	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200131202									
23/10/2023	1023309	MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016210	16/10/2023	14.856,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100127819									
23/10/2023	1023310	JOSSEMIRA DA PAIXAO MORAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016037	16/10/2023	36.854,48	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121104									
23/10/2023	1023311	MARIA RITA ALVES DIAS (MARIA RITA ALVES DIAS SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017003	17/10/2023	13.314,83	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100127823									
23/10/2023	1023312	MARIA ACACIA SILVA DE ALCANTARA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016040	16/10/2023	19.266,71	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121129									
23/10/2023	1023313	MARIA LUIZA BARBOSA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016211	16/10/2023	14.619,61	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127824									
23/10/2023	1023314	JOSEFINA BATISTA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016042	16/10/2023	16.893,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121538									
23/10/2023	1023315	ANTONIO CARLOS MATOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016206	16/10/2023	14.415,91	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127828									
23/10/2023	1023316	MARIA BERNADETE DE OLIV SANTOS (MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016045	16/10/2023	14.895,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133248									
23/10/2023	1023317	NUBIA ARAGO ROLEMBERG 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016202	16/10/2023	15.936,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127829									
23/10/2023	1023318	MARIA DECELIS RODRIGUES CASADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016198	16/10/2023	16.596,62	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127833									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 91799E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023319	SILVIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016048	16/10/2023	14.771,41	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133253								
23/10/2023	1023320	JOSE LENALDO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016195	16/10/2023	8.683,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127462								
23/10/2023	1023321	HERMINIO DIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016051	16/10/2023	18.077,16	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121793								
23/10/2023	1023322	MARIA INEZ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016192	16/10/2023	13.059,21	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127834								
23/10/2023	1023323	MARIA LUCINETE SANTOS ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016052	16/10/2023	19.973,58	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200104864								
23/10/2023	1023324	MARIA DE LOURDES MENDONCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016188	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121683								
23/10/2023	1023325	LINDINALVA DOS SANTOS REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016054	16/10/2023	16.941,64	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200105448								
23/10/2023	1023326	ALDA PEREIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016184	16/10/2023	14.623,02	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120139								
23/10/2023	1023327	SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016180	16/10/2023	16.984,26	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100122051								
23/10/2023	1023328	MARIA DE LOURDES DE JESUS II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016056	16/10/2023	16.051,37	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133263								
23/10/2023	1023329	CICERA DA SILVA VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016176	16/10/2023	17.665,02	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120307								
23/10/2023	1023330	MARIA PETRONILA DA CONCEICAO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016058	16/10/2023	14.277,48	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108708								
23/10/2023	1023331	CONSUELO SANTOS SOARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016172	16/10/2023	14.993,56	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100122839								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023332	MARIA DALVA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016060	16/10/2023	12.795,55	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108707								
23/10/2023	1023333	MARIA DO CARMO BOTO DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016168	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120695								
23/10/2023	1023334	MARIA IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016062	16/10/2023	9.036,78	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133265								
23/10/2023	1023335	JOSE VALTER DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016163	16/10/2023	16.122,22	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124957								
23/10/2023	1023336	MARIA DA SILVA ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016067	16/10/2023	23.128,36	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108728								
23/10/2023	1023337	JOSE MARCOLINO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016158	16/10/2023	13.601,00	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100125981								
23/10/2023	1023338	JOSE CARLOS TOURINHO RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016154	16/10/2023	27.132,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119730								
23/10/2023	1023339	MARIA PERMINIA GAMA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016148	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100118733								
23/10/2023	1023340	LUCIO COSME SOBRAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016146	16/10/2023	24.079,50	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100118206								
23/10/2023	1023341	NICELIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016071	16/10/2023	12.997,97	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108731								
23/10/2023	1023342	ANA MARIA MENEZES CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	29407-8	1016143	16/10/2023	16.406,33	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100111692								
23/10/2023	1023343	PUREZA NEUMAM BARBOZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016074	16/10/2023	14.206,71	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108732								
23/10/2023	1023344	AIRTON JOSE DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016139	16/10/2023	25.478,98	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100111664								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023345	MARIA LIDIA BARBOSA NERES (MARIA LIDIA DA SILVA BARBOSA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016077	16/10/2023	9.892,59	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108738								
23/10/2023	1023346	BENEDITO RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00022763-3	1016134	16/10/2023	17.120,72	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100111634								
23/10/2023	1023347	MARIA DA PAIXAO DE SOUZA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016079	16/10/2023	18.485,20	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109589								
23/10/2023	1023348	ARMANDO JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016130	16/10/2023	13.143,73	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100111632								
23/10/2023	1023349	MARIA JOSÉ DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016082	16/10/2023	15.756,09	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200116952								
23/10/2023	1023350	JOSE CARLOS TOURINHO RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016123	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100110239								
23/10/2023	1023351	ROSALIA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016085	16/10/2023	17.385,84	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200136776								
23/10/2023	1023352	MARIA BERNADETE LIMA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016122	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133585								
23/10/2023	1023353	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000247622	1016121	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133258								
23/10/2023	1023354	MARLENE ALVES DOS SANTOS (MARLENE ALVES DOS SANTOS COSTA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016087	16/10/2023	21.355,87	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135055								
23/10/2023	1023355	MARIA DAS GRACAS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016102	16/10/2023	20.810,95	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200138408								
23/10/2023	1023356	GIZÉLIA RODRIGUES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01/3893-7	1016119	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100109966								
23/10/2023	1023357	JOSE CARLOS CHAGAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016091	16/10/2023	22.684,38	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200136832								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023358	MARIA AMERICA OLIVEIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016100	16/10/2023	21.382,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200137442									
23/10/2023	1023359	MICHAEL COLACO RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016115	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100107618									
23/10/2023	1023360	JOSE FERREIRA NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016108	16/10/2023	13.094,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200140660									
23/10/2023	1023361	GERONIMO OTAVIO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016095	16/10/2023	14.664,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200137373									
23/10/2023	1023362	MARIA LINDETE DOS SANTOS ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016112	16/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201200121669									
23/10/2023	1023363	IVONETE SANTOS DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016097	16/10/2023	20.413,91	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200136838									
23/10/2023	1023364	VANIA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017166	17/10/2023	17.271,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119797									
23/10/2023	1023365	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017167	17/10/2023	19.833,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149311									
23/10/2023	1023366	MARIA BARRETO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017170	17/10/2023	12.320,00	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133410									
23/10/2023	1023367	LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017168	17/10/2023	12.496,81	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121352									
23/10/2023	1023368	VALDIVINA CARVALHO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017175	17/10/2023	25.469,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149911									
23/10/2023	1023369	MARIA LIMA ANDRADE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017180	17/10/2023	15.928,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101110									
23/10/2023	1023370	GILSON TORRES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017172	17/10/2023	37.354,39	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121535									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 91795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023371	ALMIR DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017183	17/10/2023	31.057,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101209									
23/10/2023	1023372	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SANTOS (MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017186	17/10/2023	9.613,15	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101410									
23/10/2023	1023373	ILMA VERA VIEIRA FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017177	17/10/2023	11.350,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121536									
23/10/2023	1023374	ADENOALDA DOS SANTOS AQUINO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017190	17/10/2023	10.357,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101648									
23/10/2023	1023375	JOSE ALMIR REZENDE DORIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017184	17/10/2023	17.870,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121537									
23/10/2023	1023376	ACACIO JOSE PEREIRA NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017193	17/10/2023	21.044,85	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300103090									
23/10/2023	1023377	DIRCE VITAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017196	17/10/2023	16.908,46	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106247									
23/10/2023	1023378	JUSSARA OLIVEIRA BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017189	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200116992									
23/10/2023	1023379	MARILENE VIEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017198	17/10/2023	15.798,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106248									
23/10/2023	1023380	DORALICE RODRIGUES MAIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020141	20/10/2023	13.947,16	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121108									
23/10/2023	1023381	MARIA OLIENE SANTOS GARCEZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017201	17/10/2023	18.275,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106410									
23/10/2023	1023382	GERALDO GOMES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018003	18/10/2023	23.697,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106411									
23/10/2023	1023383	ARAMARI BANDEIRA TUDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017194	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121388									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/verificacao/9f95-5448-7895-5448-7895-5448-7895-5448-7895-5448-7895-5448





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023384	OSMAR CORREA FEITOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01/20499-2	1018005	18/10/2023	17.177,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106434									
23/10/2023	1023385	PAULO FERNANDO COSTA DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017197	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121372									
23/10/2023	1023386	ANA DOS SANTOS SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018006	18/10/2023	18.709,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300107624									
23/10/2023	1023387	AGOSTINHO CARDOSO DE MENDONCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017200	17/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121380									
23/10/2023	1023388	CARLOS ALBERTO SOARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018009	18/10/2023	14.860,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300107183									
23/10/2023	1023389	EDSON FRANCISCO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018011	18/10/2023	27.115,00	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300107620									
23/10/2023	1023390	JOSIVALDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018014	18/10/2023	20.747,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109247									
23/10/2023	1023391	AIRTON JOSE DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018008	18/10/2023	19.656,31	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121381									
23/10/2023	1023392	HERIBALDO MESSIAS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018015	18/10/2023	33.465,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109302									
23/10/2023	1023393	PAULO CESAR PEREIRA GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018018	18/10/2023	18.263,38	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109341									
23/10/2023	1023394	MARCELINO PROCOPIO DA SILVA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018020	18/10/2023	15.477,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109367									
23/10/2023	1023395	LAURIETE SIMOES VIVI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018010	18/10/2023	13.618,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121415									
23/10/2023	1023396	JOSE AMANCIO TAVARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018022	18/10/2023	14.030,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109974									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023397	JOSUE DAMIAO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018027	18/10/2023	26.518,50	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109370								
23/10/2023	1023398	SANDRA MARIA MENEZES OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018012	18/10/2023	21.336,08	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121375								
23/10/2023	1023399	CICERO WALTER DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018031	18/10/2023	16.857,83	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110904								
23/10/2023	1023400	SILVIA MARIA MENDONÇA MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018013	18/10/2023	33.217,93	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121376								
23/10/2023	1023401	ROBERTO CARVALHO DE MORAES FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018036	18/10/2023	25.410,47	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300111951								
23/10/2023	1023402	JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018048	18/10/2023	22.020,83	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113252								
23/10/2023	1023403	CICERO VIEIRA DE MELO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018053	18/10/2023	19.888,52	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113269								
23/10/2023	1023404	SOLANGE LIMA DOREA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018016	18/10/2023	26.233,20	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121377								
23/10/2023	1023405	GILTON GONÇALVES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018057	18/10/2023	17.352,50	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109934								
23/10/2023	1023406	ELIAS DE FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018060	18/10/2023	15.953,24	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110929								
23/10/2023	1023407	VERIONALDO NUNES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018065	18/10/2023	14.034,18	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300114898								
23/10/2023	1023408	JOSE PAIXAO DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017169	17/10/2023	14.972,35	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149849								
23/10/2023	1023409	JOSEFA PINHEIRO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017171	17/10/2023	14.829,75	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149830								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023410	ADAULTO DE JESUS GUIMARÃES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017173	17/10/2023	31.086,50	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149783									
23/10/2023	1023411	MERCIA MARIA DOS SANTOS (MERCIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017176	17/10/2023	19.013,16	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149763									
23/10/2023	1023412	MANOEL MESSIAS ALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018069	18/10/2023	14.358,61	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300114958									
23/10/2023	1023413	MARIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018017	18/10/2023	17.436,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121181									
23/10/2023	1023414	MARIA DOS SANTOS GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017178	17/10/2023	17.420,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149754									
23/10/2023	1023415	MARIA DAS GRACAS CARMO DE BRITO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018072	18/10/2023	15.920,73	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116200									
23/10/2023	1023416	JOAO MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018019	18/10/2023	17.224,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121182									
23/10/2023	1023417	OLGA SANTANA NETA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017181	17/10/2023	24.346,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149736									
23/10/2023	1023418	ANETE HERMINIA OLIVEIRA PEREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018075	18/10/2023	16.283,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116210									
23/10/2023	1023419	JOSE UBIRATAN LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	24463-0	1018079	18/10/2023	32.213,54	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117499									
23/10/2023	1023420	VILMA DANTAS MARQUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018083	18/10/2023	20.555,61	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117555									
23/10/2023	1023421	RITA DE CASSIA FERNANDES VALENCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018021	18/10/2023	20.654,05	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121373									
23/10/2023	1023422	LEONARDO JOSE DE LIMA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018088	18/10/2023	11.379,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117504									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023423	LIANA NASCIMENTO FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018091	18/10/2023	34.069,39	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117507									
23/10/2023	1023424	HELENA MARY MACHADO DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018023	18/10/2023	16.826,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121176									
23/10/2023	1023425	JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018094	18/10/2023	22.718,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117548									
23/10/2023	1023426	MARIA DE ABREU VASCONCELLOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018024	18/10/2023	17.436,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121180									
23/10/2023	1023427	OFELIA NERES OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017187	17/10/2023	16.701,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149715									
23/10/2023	1023428	ANNA MARIA PORTO DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018096	18/10/2023	22.262,23	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120157									
23/10/2023	1023429	MAGALI MARIA DE MIRANDA DUARTE LOBO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018025	18/10/2023	15.058,79	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120977									
23/10/2023	1023430	GETULIO GOMES NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019144	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125401									
23/10/2023	1023431	ANGELA MARIA QUARANTA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018099	18/10/2023	11.459,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120156									
23/10/2023	1023432	ISALDA MARIA FERREIRA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018029	18/10/2023	15.454,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120978									
23/10/2023	1023433	ELIAS DE FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018106	18/10/2023	18.022,84	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121137									
23/10/2023	1023434	EVANE DE SENA E SILVA CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019138	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125451									
23/10/2023	1023435	IRIS MENEZES DOS SANTOS AZEVEDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018109	18/10/2023	28.561,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120165									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023436	GERALDO SOARES DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017191	17/10/2023	24.940,85	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113620									
23/10/2023	1023437	IDACIO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018032	18/10/2023	16.025,21	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120968									
23/10/2023	1023438	MARIA DA PENHA FONSECA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018112	18/10/2023	29.581,03	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121147									
23/10/2023	1023439	MARINALVA MARTINS SANTOS (MARINALVA MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018001	18/10/2023	19.948,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149882									
23/10/2023	1023440	NADIEGE REIS DE SANTANA GOIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018116	18/10/2023	30.314,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121371									
23/10/2023	1023441	ALIRIO SANTOS CUSTODIO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018117	18/10/2023	11.873,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121528									
23/10/2023	1023442	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1018002	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149306									
23/10/2023	1023443	LUIZ MAGNO DOS SANTOS BIRIBA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018122	18/10/2023	24.059,69	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110057									
23/10/2023	1023444	WELLINGTON NABUCO BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018125	18/10/2023	20.434,62	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116091									
23/10/2023	1023445	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1018004	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129756									
23/10/2023	1023446	ROSARIA DE SOUZA RABELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	500644-9	1018126	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200120915									
23/10/2023	1023447	SANDRA DJANIRA DE OLIVEIRA DAMAZIO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	23230-0	1018035	18/10/2023	12.540,00	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120973									
23/10/2023	1023448	YGOR DA SILVA MACHADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018026	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101114									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023449	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018130	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121142								
23/10/2023	1023450	LUCIMEIRE SILVA GUIMARAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018132	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109244								
23/10/2023	1023451	WELLINGTON NABUCO BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018039	18/10/2023	13.731,44	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120976								
23/10/2023	1023452	RITA DE CASCIA VALENÇA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018137	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109371								
23/10/2023	1023453	HAMILTON PRISCO PARAISO JUNIOR 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019130	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202000121320								
23/10/2023	1023454	MAURICIO ALVES RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018142	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113892								
23/10/2023	1023455	JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018028	18/10/2023	17.890,17	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200144955								
23/10/2023	1023456	ARLETE DE JESUS REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018042	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300112281								
23/10/2023	1023457	VERA LÚCIA PEREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	30756-0	1018145	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113537								
23/10/2023	1023458	EDILEUZA DOS SANTOS SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	244777	1018030	18/10/2023	7.819,40	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200110048								
23/10/2023	1023459	TANIA MARIA DE JESUS RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018149	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112937								
23/10/2023	1023460	IRACI DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018049	18/10/2023	16.025,21	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120967								
23/10/2023	1023461	ITAMAR VIEIRA DA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019129	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202000131879								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023462	JOSE MILTON CASTRO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018152	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117547								
23/10/2023	1023463	MARIA SOCORRO BEZERRA DINIZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018156	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101142								
23/10/2023	1023464	MARIA SELMA SANTA RITA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018056	18/10/2023	34.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120993								
23/10/2023	1023465	ANA LUZIA GUIMARAES DE OLIVEIRA LEAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019126	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201800125048								
23/10/2023	1023466	ANETE NASCIMENTO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018159	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120155								
23/10/2023	1023467	MARIA RILZA MENDES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018034	18/10/2023	14.742,79	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100122848								
23/10/2023	1023468	JAIR FERREIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018162	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120166								
23/10/2023	1023469	PAULO ROBERTO MELO COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018062	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121633								
23/10/2023	1023470	ARIONEIA ANDRADE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018038	18/10/2023	15.848,58	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119461								
23/10/2023	1023471	JUCILEIDE DA PAIXÃO MORAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018165	18/10/2023	18.087,59	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110547								
23/10/2023	1023472	AUGUSTO CESAR NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018169	18/10/2023	11.978,79	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116071								
23/10/2023	1023473	JOSE PEREIRA DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018067	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125061								
23/10/2023	1023474	AMAIR HAGENBECK MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	20699-2	1018174	18/10/2023	27.009,82	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121382								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
23/10/2023	1023475	LEONEL MARQUES AQUINO FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018041	18/10/2023	12.312,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100126005									
23/10/2023	1023476	ANA AMELIA SARMENTO LYRIO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018180	18/10/2023	30.345,03	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121383									
23/10/2023	1023477	ANA CRISTINA DEDA PEIXOTO CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018184	18/10/2023	17.596,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120958									
23/10/2023	1023478	MARIA LUCIA DOS SANTOS XI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018043	18/10/2023	14.020,98	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200106222									
23/10/2023	1023479	MARIA JOSE SANTOS BATINGA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018188	18/10/2023	23.856,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121498									
23/10/2023	1023480	SILVIA MARIA DE VASCONCELOS PALMEIRA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018071	18/10/2023	13.124,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121179									
23/10/2023	1023481	EDNALDO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018192	18/10/2023	22.106,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125053									
23/10/2023	1023482	LUIZ GERMANO SOBRINHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018045	18/10/2023	9.068,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133269									
23/10/2023	1023483	ONILDA SODRE SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018076	18/10/2023	10.908,83	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121131									
23/10/2023	1023484	EDIZIA SANTOS CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019122	19/10/2023	10.953,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200101740									
23/10/2023	1023485	ALMIR DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018194	18/10/2023	15.102,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125096									
23/10/2023	1023486	JOVENTINO FRANCISCO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018047	18/10/2023	27.782,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111120									
23/10/2023	1023487	CARMEN LUCIA CARVALHO DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018198	18/10/2023	31.724,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125447									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023488	ANA LUCIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018050	18/10/2023	17.587,81	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200136785								
23/10/2023	1023489	ARLETE DE JESUS REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019002	19/10/2023	24.443,72	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125446								
23/10/2023	1023490	GARIBALDI SILVANO DE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019003	19/10/2023	10.259,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125428								
23/10/2023	1023491	MURILLO MELINS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019119	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125074								
23/10/2023	1023492	MARIA NENILCE BATISTA DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018080	18/10/2023	11.200,40	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121126								
23/10/2023	1023493	ELCARLOS MENDONCA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019004	19/10/2023	35.046,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125426								
23/10/2023	1023494	MARIA AUGUSTA COSTA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018052	18/10/2023	11.443,28	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121118								
23/10/2023	1023495	EDILBERTO MARQUES DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019006	19/10/2023	31.771,48	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125425								
23/10/2023	1023496	CLEMENTE ANTONIO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019007	19/10/2023	13.909,17	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125422								
23/10/2023	1023497	JOSE SANTOS VILELA CORONADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019113	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121116								
23/10/2023	1023498	LUIZA MARIA SEABRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019008	19/10/2023	16.643,79	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121572								
23/10/2023	1023499	GILDAZIO COSTA DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019109	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121113								
23/10/2023	1023500	ALVARO ARAUJO DOS SANTOS FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019009	19/10/2023	12.862,14	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125100								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023501	MARIA THEREZINHA DE JESUS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018086	18/10/2023	13.235,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121128									
23/10/2023	1023502	DENIA MARIA SILVEIRA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018055	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125424									
23/10/2023	1023503	BRASILINO BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019010	19/10/2023	14.388,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125052									
23/10/2023	1023504	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MESQUITA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019012	19/10/2023	17.281,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121652									
23/10/2023	1023505	RAYMUNDO CHAGAS BOMFIM FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019105	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149794									
23/10/2023	1023506	JOSE WILTON SILVA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019014	19/10/2023	33.680,03	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121622									
23/10/2023	1023507	TELMA GOMES DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018058	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300135540									
23/10/2023	1023508	JOSE WELLINTON DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019017	19/10/2023	18.779,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121621									
23/10/2023	1023509	HELOISA HELENA CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018061	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300135241									
23/10/2023	1023510	JOSE GILSON GOES RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019023	19/10/2023	27.792,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121620									
23/10/2023	1023511	MARIA SUSETE SILVA FONTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018092	18/10/2023	33.137,31	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121130									
23/10/2023	1023512	ORTENCIA MARIA FERREIRA ANDRADE GARCEZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019028	19/10/2023	24.632,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121552									
23/10/2023	1023513	SOLANGE ALMEIDA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019102	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300135240									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023514	MARIA DA CONCEICAO HORA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019030	19/10/2023	26.504,80	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121548								
23/10/2023	1023515	MARIA NAZARETH MACEDO NOGUEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019097	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125455								
23/10/2023	1023516	MARIA AUXILIADORA SANTOS DORIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019034	19/10/2023	29.430,47	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121547								
23/10/2023	1023517	MARIA CARMEN DE JESUS MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018098	18/10/2023	20.846,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121122								
23/10/2023	1023518	MARIA APARECIDA GAMA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019094	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125899								
23/10/2023	1023519	ALOISIO TORRES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018063	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300133340								
23/10/2023	1023520	OSVALDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019042	19/10/2023	17.006,43	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121412								
23/10/2023	1023521	STELA MARIS PAIVA NISHIKAWA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018066	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125769								
23/10/2023	1023522	YVETTE BITTENCOURT MARTINS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019090	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125139								
23/10/2023	1023523	ANGELA MARIA DE ALMEIDA DIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019047	19/10/2023	15.706,75	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121530								
23/10/2023	1023524	JOSE AILTON LOPES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018074	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200126156								
23/10/2023	1023525	RITA DE CASSIA FERNANDES VALENCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019050	19/10/2023	13.731,44	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121402								
23/10/2023	1023526	IARA SOUZA DUARTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018077	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100107996								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023527	VERA LUCIA CAVALCANTE VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019055	19/10/2023	11.978,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121401									
23/10/2023	1023528	VALCRIDES RODRIGUES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019084	19/10/2023	18.926,56	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300133619									
23/10/2023	1023529	ANTONIO CARLOS MATOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019059	19/10/2023	17.410,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121387									
23/10/2023	1023530	RITA DE CASSIA PAIAS RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019061	19/10/2023	19.968,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121397									
23/10/2023	1023531	MARIA PETRONILA DA CONCEICAO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019064	19/10/2023	11.467,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121392									
23/10/2023	1023532	WILMA MARIA BARRETO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019082	19/10/2023	12.071,36	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300133297									
23/10/2023	1023533	MARCIA SANTANA TAVARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018102	18/10/2023	15.058,79	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121064									
23/10/2023	1023534	ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019067	19/10/2023	12.894,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121386									
23/10/2023	1023535	ANGELA MARIA DORIA ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019070	19/10/2023	30.974,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121385									
23/10/2023	1023536	EDJAIR OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019077	19/10/2023	12.463,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300133279									
23/10/2023	1023537	ANA RUTH COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019072	19/10/2023	17.135,17	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121384									
23/10/2023	1023538	MARIA IRACI CAVALCANTE SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018105	18/10/2023	13.947,16	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121125									
23/10/2023	1023539	JOSE CARLOS DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019076	19/10/2023	26.060,08	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300111981									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023540	NATANAEL RESENDE DORIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019080	19/10/2023	35.634,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121150									
23/10/2023	1023541	ROSALIA SILVA SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018108	18/10/2023	13.735,80	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121063									
23/10/2023	1023542	BERNARDO MOTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019085	19/10/2023	37.018,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121134									
23/10/2023	1023543	ANTONIO FERNANDO MENEZES NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019089	19/10/2023	15.465,60	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120185									
23/10/2023	1023544	ALBERTO VIEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0002920032	1018082	18/10/2023	24.721,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138320									
23/10/2023	1023545	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019093	19/10/2023	17.671,15	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300114897									
23/10/2023	1023546	GUILHERMINO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019098	19/10/2023	19.362,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110900									
23/10/2023	1023547	CLARA ANGELICA ALMEIDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018084	18/10/2023	28.543,84	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300133277									
23/10/2023	1023548	SILVANIA SOARES VIANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018087	18/10/2023	26.321,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125822									
23/10/2023	1023549	ASCENDINA MARIA CABRAL MACHADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019069	19/10/2023	23.958,60	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300133272									
23/10/2023	1023550	MARIA IVONE SANTOS SOBRAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019065	19/10/2023	35.992,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125902									
23/10/2023	1023551	REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018090	18/10/2023	21.003,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125912									
23/10/2023	1023552	YVANA MARIA GOES DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019056	19/10/2023	33.867,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125772									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023553	SARA PEREIRA ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019052	19/10/2023	21.368,80	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125765								
23/10/2023	1023554	TEREZA CRITINA MESQUITA ALMEIDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018093	18/10/2023	31.771,48	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125462								
23/10/2023	1023555	MARIA SOLANGE DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019104	19/10/2023	18.368,01	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110966								
23/10/2023	1023556	MARIA DA CONCEIÇÃO MELO COSTA MACIEL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018095	18/10/2023	24.048,52	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125452								
23/10/2023	1023557	MARILUCI ANDRADE DA ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018097	18/10/2023	19.187,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125456								
23/10/2023	1023558	JOSE ADAILTON DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019110	19/10/2023	14.609,88	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110961								
23/10/2023	1023559	LUIZ IVAN DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018100	18/10/2023	19.368,69	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125382								
23/10/2023	1023560	RENILDE AZEVEDO GARCAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019048	19/10/2023	11.153,53	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125459								
23/10/2023	1023561	TERESA VIRGINIA PRADO VILAS BOAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019044	19/10/2023	24.882,34	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125122								
23/10/2023	1023562	FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019116	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149775								
23/10/2023	1023563	JOSÉ CARLOS ALMEIDA DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018101	18/10/2023	12.239,34	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121619								
23/10/2023	1023564	MARIA CONSUELO VASCONCELLOS DE LUCENA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019038	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125901								
23/10/2023	1023565	SHEILA TROPE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018103	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125296								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
23/10/2023	1023566	ANTONIO GONÇALVES LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018104	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121102									
23/10/2023	1023567	MARIA AUXILIADORA SEABRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019120	19/10/2023	9.453,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133170									
23/10/2023	1023568	LUIZ CEZAR LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018107	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110616									
23/10/2023	1023569	LUZIA CRISTINA MENDONÇA MACHADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018114	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110545									
23/10/2023	1023570	ANTONIO MAURICIO DE MELLO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019124	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125050									
23/10/2023	1023571	MARIA DO SOCORRO ROCHA QUEIROZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018119	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121629									
23/10/2023	1023572	JUSSARA OLIVEIRA BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018121	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121545									
23/10/2023	1023573	ANTÔNIO FRANCISCO PITANGA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019127	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125398									
23/10/2023	1023574	AVANY TORRES DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019134	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125051									
Soma:									12.945.503,16	
24/10/2023	1023464	MARIA SELMA SANTA RITA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018056	18/10/2023	-34.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120993									
24/10/2023	1024005	ORLANDO FIGUEIREDO BOMFIM 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018059	18/10/2023	34.769,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125111									
24/10/2023	1024012	VILMA ALVES PEREIRA NORONHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018054	18/10/2023	14.553,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125124									
24/10/2023	1024014	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA PAIXAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018051	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125284									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
24/10/2023	1024016	ANTONIO DE GOIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019137	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125048								
24/10/2023	1024017	FERNANDO JORGE NUNES OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019140	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121196								
24/10/2023	1024019	DENISE MARIA COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018046	18/10/2023	21.379,36	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125381								
24/10/2023	1024020	CLEUMA MARIA RITO CAVALCANTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019143	19/10/2023	11.741,83	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125423								
24/10/2023	1024021	DELMAR TELES DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019145	19/10/2023	19.527,58	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125057								
24/10/2023	1024023	TELMA FERREIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018044	18/10/2023	33.860,66	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125914								
24/10/2023	1024025	FATIMA MARIA OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018040	18/10/2023	11.487,61	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125427								
24/10/2023	1024026	MIRIAN DE ALMEIDA BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019149	19/10/2023	19.527,58	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125073								
24/10/2023	1024027	RAIMUNDO CLEMENTE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018037	18/10/2023	25.916,96	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300128599								
24/10/2023	1024029	ALOIR OLIVEIRA DA SILVA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018033	18/10/2023	11.444,57	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133269								
24/10/2023	1024031	MARIA BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017199	17/10/2023	17.303,94	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121119								
24/10/2023	1024033	LUCIANO FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017195	17/10/2023	22.600,48	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300105752								
24/10/2023	1024035	MARCIA RIBEIRO ALMICO FRAGA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01003807-1	1019151	19/10/2023	29.350,28	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125283								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024036	IRNA CARVALHO LIMA PRUDENTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017192	17/10/2023	15.298,33	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121339									
24/10/2023	1024037	SANDRA DE OLIVEIRA MENEZES BEZERRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1019155	19/10/2023	33.731,98	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125293									
24/10/2023	1024038	ANTONIO SEVERINO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017188	17/10/2023	15.295,52	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121448									
24/10/2023	1024039	MARIA NEUZA DOS SANTOS BISPO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1019158	19/10/2023	11.155,42	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125287									
24/10/2023	1024040	RICARDO BARBOSA RAMOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017185	17/10/2023	35.901,20	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125113									
24/10/2023	1024041	INES SA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1019160	19/10/2023	11.754,88	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125403									
24/10/2023	1024042	SERGIO FREITAS DE RESENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017182	17/10/2023	21.103,39	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125115									
24/10/2023	1024043	ANTONIO JORGE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1019032	19/10/2023	16.612,79	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125919									
24/10/2023	1024044	JOSELITA ALMEIDA SANTANA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1019162	19/10/2023	16.542,55	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125410									
24/10/2023	1024045	MARIA JOSE SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017179	17/10/2023	11.532,18	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121129									
24/10/2023	1024046	ANTONIO LUIZ RABELO DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1019027	19/10/2023	34.972,63	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125891									
24/10/2023	1024047	LEONEL MARQUES AQUINO FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1019164	19/10/2023	12.438,71	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125411									
24/10/2023	1024048	DENISE DORIA DOS ANJOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1017174	17/10/2023	13.602,46	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300120979									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024049	JOILDA FERREIRA DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019167	19/10/2023	37.261,90	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125405								
24/10/2023	1024050	MARIA DO SOCORRO MARROCOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018124	18/10/2023	28.717,22	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125102								
24/10/2023	1024051	HERMINIO DIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018064	18/10/2023	10.103,84	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121139								
24/10/2023	1024052	LEONARDO JOSE DE LIMA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019176	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112061								
24/10/2023	1024053	AILDA LIMA LEMOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019025	19/10/2023	23.932,95	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125889								
24/10/2023	1024054	IVANILDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018068	18/10/2023	11.375,50	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121140								
24/10/2023	1024055	THAIS FALCAO CARVALHO NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019179	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121398								
24/10/2023	1024056	RENATO JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018127	18/10/2023	13.112,68	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125077								
24/10/2023	1024057	JAILTON SANTOS MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018070	18/10/2023	20.931,15	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121141								
24/10/2023	1024058	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018073	18/10/2023	35.004,95	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121149								
24/10/2023	1024059	VERA LUCIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018129	18/10/2023	15.090,82	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100111635								
24/10/2023	1024060	ANA LUCY CANTANHEDE NERI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019180	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125445								
24/10/2023	1024061	HELENA DE SOUZA RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019184	19/10/2023	11.009,50	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125056								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024062	REINALDO DA CRUZ FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019011	19/10/2023	19.941,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121154									
24/10/2023	1024063	EDNA MENEZES DE ARAÚJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018133	18/10/2023	30.378,91	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100111040									
24/10/2023	1024065	MARGARETHCOSTA DA SILVEIRA LIBORIO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018078	18/10/2023	22.941,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121354									
24/10/2023	1024066	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019185	19/10/2023	15.459,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125058									
24/10/2023	1024067	MARGARIDA SANTANA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	29423-0	1018135	18/10/2023	11.894,12	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125443									
24/10/2023	1024069	GILDETE MONTEIRO GAMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019189	19/10/2023	11.687,51	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125430									
24/10/2023	1024070	RITA DE CASSIA NASCIMENTO LUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018081	18/10/2023	13.731,44	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121184									
24/10/2023	1024072	MARIA ILMA SIQUEIRA DE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018138	18/10/2023	22.911,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125415									
24/10/2023	1024074	CARLOS ALBERTO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019013	19/10/2023	13.405,13	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133274									
24/10/2023	1024075	MARIA IRACI DOS PASSOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019191	19/10/2023	11.833,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125416									
24/10/2023	1024076	MARIA LIVIA ANDRADE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018139	18/10/2023	25.128,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124905									
24/10/2023	1024078	GLORIA ROSANGELA DA SILVA NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019194	19/10/2023	34.100,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125431									
24/10/2023	1024079	HELENA MARY MACHADO DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018085	18/10/2023	32.763,39	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133282									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024081	MARIA JOSÉ NASCIMENTO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000154990	1018141	18/10/2023	15.230,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119866									
24/10/2023	1024082	JOAO MARCOS ALVES SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1932-0	1019195	19/10/2023	23.758,84	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125433									
24/10/2023	1024084	ROSANGELA DE SANTANA ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018089	18/10/2023	28.319,84	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121374									
24/10/2023	1024085	JOSEFA DOS SANTOS BISPO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019200	19/10/2023	12.644,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125435									
24/10/2023	1024087	IRACELIA TRAVASSOS LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019015	19/10/2023	18.605,44	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133284									
24/10/2023	1024088	JOSEFA HILDA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020001	20/10/2023	10.310,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125436									
24/10/2023	1024089	MARIA RITA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019019	19/10/2023	36.418,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300132584									
24/10/2023	1024090	JORGE CARLOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019022	19/10/2023	20.599,13	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133294									
24/10/2023	1024091	JURACI CARMO VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020002	20/10/2023	35.495,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125437									
24/10/2023	1024092	TEREZA CRISTINA SOARES PASSOS LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019029	19/10/2023	23.440,12	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133295									
24/10/2023	1024093	MARCIA MARIA MENEZES GUIMARAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019021	19/10/2023	22.943,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125442									
24/10/2023	1024094	LUCIO COSME SOBRAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020004	20/10/2023	12.310,72	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125438									
24/10/2023	1024095	JAVERSON MELO GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019031	19/10/2023	11.835,23	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133595									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
24/10/2023	1024096	MARINALVA COSTA NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018144	18/10/2023	14.646,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200133495									
24/10/2023	1024097	DESIREE FREIRE SANDES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020010	20/10/2023	31.955,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125448									
24/10/2023	1024098	ARIOSVALDO BARROS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019036	19/10/2023	12.266,73	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300120159									
24/10/2023	1024099	ELIANE MARIA FONTES DANTAS MENESES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020014	20/10/2023	25.345,05	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125450									
24/10/2023	1024100	JOANA DE JESUS GAMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01/22372-3	1018146	18/10/2023	10.361,08	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200127157									
24/10/2023	1024101	ANGELA MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020016	20/10/2023	11.833,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125683									
24/10/2023	1024102	ANA LUIZA DE MENDONCA VIANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019037	19/10/2023	18.554,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300120154									
24/10/2023	1024103	MARIA CLARA A VALENCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020145	20/10/2023	14.686,56	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100109331									
24/10/2023	1024104	HUMBERTO NUNES DA MOTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	010315605	1018110	18/10/2023	18.709,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300112239									
24/10/2023	1024105	ANA LUCIA CORBAL GUERRA GONÇALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020022	20/10/2023	26.533,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125748									
24/10/2023	1024106	MANOEL DA SILVA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018148	18/10/2023	14.236,31	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135029									
24/10/2023	1024107	GILBERTO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020025	20/10/2023	11.738,46	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125756									
24/10/2023	1024108	LINDINALVA OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020149	20/10/2023	21.890,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200145927									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024109	ANTONIO DE JESUS BISPO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018113	18/10/2023	26.283,31	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300113820									
24/10/2023	1024110	ANA LUCIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020152	20/10/2023	22.733,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202000103863									
24/10/2023	1024111	JOSE JORGE BARBOSA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018150	18/10/2023	15.848,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116199									
24/10/2023	1024112	ANA LUIZA PORTO FRAGA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020030	20/10/2023	29.327,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125750									
24/10/2023	1024113	GILVANIA ALVES NASCIMENTO DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020037	20/10/2023	34.762,37	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125757									
24/10/2023	1024114	JOAO CLARO DOS SANTOS NETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018154	18/10/2023	19.739,33	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200123479									
24/10/2023	1024115	LICIA REZENDE MENDONCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019041	19/10/2023	25.610,46	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300120149									
24/10/2023	1024116	GIZELIA PIMENTEL ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020041	20/10/2023	27.390,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125758									
24/10/2023	1024117	MARIA DA CONCEICAO CRUZ SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020156	20/10/2023	16.599,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100138586									
24/10/2023	1024118	SONIA MARIA MELO MATIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018157	18/10/2023	12.983,36	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200133897									
24/10/2023	1024119	JOAO BATISTA DOS SANTOS I 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018171	18/10/2023	14.462,51	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300112891									
24/10/2023	1024120	ISABEL CRISTINA BARRETO DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020044	20/10/2023	35.648,23	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125763									
24/10/2023	1024121	JOSE BISPO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019045	19/10/2023	13.925,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121539									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
24/10/2023	1024122	NEUSA MENDONCA DE FIGUEIREDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020160	20/10/2023	16.280,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100127826									
24/10/2023	1024123	CARLOS ALBERTO BARRETO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018160	18/10/2023	28.124,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101219									
24/10/2023	1024124	CICERO PAULINO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020048	20/10/2023	22.322,27	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125895									
24/10/2023	1024125	HELIO LUNA GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020169	20/10/2023	15.121,02	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120964									
24/10/2023	1024126	JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018176	18/10/2023	12.859,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121541									
24/10/2023	1024127	EDINETE BEZERRA BRAZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020053	20/10/2023	35.620,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125896									
24/10/2023	1024128	ANA MARIA BARRETO DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019018	19/10/2023	15.696,24	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101101									
24/10/2023	1024129	CARMEN SAMPAIO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	080081-4	1018179	18/10/2023	29.988,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121390									
24/10/2023	1024130	MARIA BERNADETE CARVALHO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020174	20/10/2023	26.671,12	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121364									
24/10/2023	1024131	MARIA LEDA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018164	18/10/2023	14.014,99	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100135570									
24/10/2023	1024132	GILBERTO FRANCA MARQUES DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020055	20/10/2023	33.860,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125897									
24/10/2023	1024133	WILMA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020177	20/10/2023	15.039,72	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100108646									
24/10/2023	1024134	TERESA VIRGINIA PRADO VILAS BOAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019016	19/10/2023	14.563,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120282									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
24/10/2023	1024135	ANA MARIA XAVIER MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018167	18/10/2023	13.522,00	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120966								
24/10/2023	1024136	SILVIA MARIA DE VASCONCELOS PALMEIRA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018183	18/10/2023	22.360,50	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121399								
24/10/2023	1024137	SANDRA IZABEL CRUZ PERINI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019005	19/10/2023	17.167,35	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120961								
24/10/2023	1024138	MARCIA SANTOS MARTINS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018186	18/10/2023	17.476,36	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121404								
24/10/2023	1024139	JOSÉ DOS SANTOS FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020182	20/10/2023	21.732,43	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200145044								
24/10/2023	1024140	MARIA DE FATIMA VALENTIM CAVALCAMTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018191	18/10/2023	24.219,60	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121549								
24/10/2023	1024141	MARIA DAS DORES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018170	18/10/2023	21.277,74	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110546								
24/10/2023	1024142	KATIA MARIA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020185	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100120694								
24/10/2023	1024143	BENEDITO RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00022763-3	1018197	18/10/2023	11.009,66	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121389								
24/10/2023	1024144	Ana Selma Cruz Bernado 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020187	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300101097								
24/10/2023	1024145	MIRALDO DA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020007	20/10/2023	12.615,68	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121394								
24/10/2023	1024146	JOSÉ DE SOUZA SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020192	20/10/2023	17.653,22	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300101206								
24/10/2023	1024147	MARIA LÚCIA ARAGÃO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018173	18/10/2023	26.129,51	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200145914								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
24/10/2023	1024148	AGDA PIMENTEL SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019054	19/10/2023	33.221,37	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121379								
24/10/2023	1024149	GEORGE VIEIRA DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020196	20/10/2023	13.126,91	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300103095								
24/10/2023	1024150	JOÃO MESSIAS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019058	19/10/2023	15.332,91	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133596								
24/10/2023	1024151	MARIA LUCIA DOS SANTOS VI (MARIA LUCIA DOS SANTOS ALVES) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020201	20/10/2023	13.020,73	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300114393								
24/10/2023	1024152	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1018175	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300114892								
24/10/2023	1024153	VALDELICE DANTAS BATISTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020206	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100139347								
24/10/2023	1024154	JOAO MARCOS ALVES SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1932-0	1019062	19/10/2023	17.109,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133751								
24/10/2023	1024155	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1018178	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109963								
24/10/2023	1024156	JOSE BATISTA DOS SANTOS I 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019066	19/10/2023	10.844,10	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300138319								
24/10/2023	1024157	JAILTON DOS SANTOS I (JAILTON DOS SANTOS ADORNO) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020207	20/10/2023	12.015,18	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100122991								
24/10/2023	1024158	ANTONIO FERNANDO VALERIANO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018181	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201500127901								
24/10/2023	1024159	ELIANA SANTANA PAES BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019071	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100119808								
24/10/2023	1024160	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1018185	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300123157								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024161	GELSIO SANTOS NARCISO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020199	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300110017									
24/10/2023	1024162	MARIA LUIZA PRAXEDES FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020009	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125454									
24/10/2023	1024163	TANIA MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018189	18/10/2023	12.458,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125120									
24/10/2023	1024164	EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020197	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200103418									
24/10/2023	1024165	VALMIR DA CONCEICAO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019074	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125464									
24/10/2023	1024166	MARIA EULINA DO ESPIRITO SANTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019001	19/10/2023	35.202,00	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125103									
24/10/2023	1024167	ZELIA MARIA SOUZA LEÃO MEGNA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019075	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133298									
24/10/2023	1024168	VANDETE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020203	20/10/2023	12.552,94	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100121782									
24/10/2023	1024169	MANOEL MESSIAS SANTOS FREITAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018193	18/10/2023	11.145,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125441									
24/10/2023	1024170	MARIA PERMINIA GAMA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019079	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300135239									
24/10/2023	1024171	MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018196	18/10/2023	10.886,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125440									
24/10/2023	1024172	CLEIDE DA CONCEIÇÃO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019083	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300138289									
24/10/2023	1024173	JORGIVALDO SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019086	19/10/2023	32.675,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300113644									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024174	OSMAR RODRIGUES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018200	18/10/2023	17.851,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125421									
24/10/2023	1024175	JOAO FERREIRA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020208	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125898									
24/10/2023	1024176	CARLOS ANTONIO MENEZES PLINIO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019088	19/10/2023	15.447,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200149349									
24/10/2023	1024177	MARLENE BONFIM OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020104	20/10/2023	14.507,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125420									
24/10/2023	1024178	EDUARDO BARROS DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020204	20/10/2023	13.983,79	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100126007									
24/10/2023	1024179	EMERSON MELO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019092	19/10/2023	16.649,23	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200121004									
24/10/2023	1024180	MARIA JOSE VIEIRA DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020117	20/10/2023	16.494,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125418									
24/10/2023	1024181	EDILEUZA AVELINO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020200	20/10/2023	13.499,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127461									
24/10/2023	1024182	JOSENEIDE ANDRADE FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020011	20/10/2023	14.483,16	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202000132097									
24/10/2023	1024220	VALBERIO SIMOES DE FRANÇA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019096	19/10/2023	18.319,13	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300103069									
24/10/2023	1024221	NAILSON CONCEICAO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019100	19/10/2023	24.997,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300103089									
24/10/2023	1024223	JOSE GILTON CAVALCANTE PINTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019106	19/10/2023	18.835,48	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300110062									
24/10/2023	1024224	MARIA GRACIETE VIDAL ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019108	19/10/2023	13.449,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300112299									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024225	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020012	20/10/2023	32.148,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300120164									
24/10/2023	1024227	SANDRA HELENA SANTOS BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	38749-6	1019112	19/10/2023	17.832,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300120969									
24/10/2023	1024228	YVETTE BITTENCOURT MARTINS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019115	19/10/2023	16.936,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300120189									
24/10/2023	1024229	MARIA CECILIA OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019117	19/10/2023	11.806,38	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121124									
24/10/2023	1024230	HERIBALDO FERREIRA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020017	20/10/2023	17.492,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125402									
24/10/2023	1024232	MARIA DO SOCORRO LINO DE ALBUQUERQUE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020019	20/10/2023	34.372,03	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125414									
24/10/2023	1024233	GERVASIO SANTOS DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019123	19/10/2023	14.419,44	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125429									
24/10/2023	1024234	IZABEL OLIVEIRA LEITE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020021	20/10/2023	17.486,98	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133594									
24/10/2023	1024235	MARIA CARMEM SILVA ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019125	19/10/2023	14.954,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100119197									
24/10/2023	1024237	OSCAR CORREIA GUIMARAES FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019128	19/10/2023	11.833,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125289									
24/10/2023	1024238	ANTONIO BENDOCCHI ALVES FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020024	20/10/2023	36.424,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125049									
24/10/2023	1024240	EDILEUZA LIMA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020195	20/10/2023	12.280,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133210									
24/10/2023	1024242	GENILDE SOARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019131	19/10/2023	11.388,00	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125054									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024243	CELUTA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019133	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 201700116639								
24/10/2023	1024244	EDNA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020027	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 201700129418								
24/10/2023	1024245	NUBIA GOMES TAVARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019136	19/10/2023	20.655,70	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300120990								
24/10/2023	1024246	LUIZ CARLOS ROCHA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019141	19/10/2023	13.082,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121654								
24/10/2023	1024247	MAGNOLIA FERREIRA DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020029	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133249								
24/10/2023	1024248	REINALDO DA CRUZ FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019148	19/10/2023	17.869,94	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121419								
24/10/2023	1024249	MARIA FATIMA ANJOS DE PAULA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020032	20/10/2023	25.184,24	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200136839								
24/10/2023	1024250	ANA CRISTINA SOUZA GOMES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019153	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200104866								
24/10/2023	1024251	GIVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019157	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300110064								
24/10/2023	1024252	MARIAMALIA NEWTON ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019163	19/10/2023	34.591,33	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121424								
24/10/2023	1024253	JOSÉ ADENILSON DA CONCEIÇÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019168	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300113591								
24/10/2023	1024254	WALTER MARTINS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019170	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300116684								
24/10/2023	1024255	SANDRA HELENA SANTOS BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	38749-6	1019173	19/10/2023	30.277,82	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125294								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
24/10/2023	1024256	ANETE DOS PASSOS SA NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020033	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121529									
24/10/2023	1024257	ANTONIO BRAZ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019177	19/10/2023	20.529,49	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133481									
24/10/2023	1024258	JOSE DE OLIVEIRA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020035	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121540									
24/10/2023	1024259	ELOINA LIMA ALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020038	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 201700129420									
24/10/2023	1024260	JOSEFA VALMIRA ROSENDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019183	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 201800126795									
24/10/2023	1024261	ERILENE CORREIA DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020040	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 201700129421									
24/10/2023	1024262	JOSE DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020042	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125059									
24/10/2023	1024263	DENISE CORREA LOPES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019188	19/10/2023	15.977,23	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100121663									
24/10/2023	1024264	MANOEL MESSIAS RODRIGUES COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019190	19/10/2023	14.457,39	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200111985									
24/10/2023	1024265	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1019196	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202000120186									
24/10/2023	1024266	PAULO BRITO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019199	19/10/2023	10.177,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200103836									
24/10/2023	1024267	INES SA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020045	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100124909									
24/10/2023	1024268	MARIA THEREZINHA DE JESUS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020047	20/10/2023	15.281,58	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200102284									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
24/10/2023	1024269	MARIA HELENA SIQUEIRA FEITOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020050	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100110581									
24/10/2023	1024270	TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020051	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100116573									
24/10/2023	1024271	JOELITA ALMEIDA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020054	20/10/2023	15.393,98	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100120291									
24/10/2023	1024272	MARILENE VIEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020056	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100120691									
24/10/2023	1024273	MARIA GORETTE MEDEIROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	32301-9	1020058	20/10/2023	14.575,21	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100120697									
24/10/2023	1024274	JOSEFA CELIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020059	20/10/2023	16.040,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133842									
24/10/2023	1024275	MARIA DO CARMO FONSECA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020062	20/10/2023	16.663,51	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200105311									
24/10/2023	1024276	IVETE VASCONCELOS MARTINS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020065	20/10/2023	32.098,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109401									
24/10/2023	1024277	IVONETE CRUZ SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020067	20/10/2023	14.277,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100126004									
24/10/2023	1024278	ELIEZER BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020057	20/10/2023	10.454,24	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125755									
24/10/2023	1024279	CECILIA MARIA PAULO SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020060	20/10/2023	12.810,36	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109817									
24/10/2023	1024280	AURELICE TAVARES MOREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020063	20/10/2023	16.871,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300112782									
24/10/2023	1024281	CARLOS ROBERTO ANDRADE COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	326-4	1020068	20/10/2023	29.231,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113937									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024282	EDVALDO SILVA GONCALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020073	20/10/2023	15.535,30	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116100								
24/10/2023	1024283	MANOEL MESSIAS DA SILVA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020075	20/10/2023	18.081,85	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300116665								
24/10/2023	1024284	ANTONIO VIEIRA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020079	20/10/2023	29.471,19	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300117556								
24/10/2023	1024285	LUZIA NADJA CRUZ DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020081	20/10/2023	26.629,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120151								
24/10/2023	1024286	VALMOR BARBOSA BEZERRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020083	20/10/2023	13.650,41	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120183								
24/10/2023	1024287	RUTH FRANCISCA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020086	20/10/2023	12.738,29	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120152								
24/10/2023	1024288	VIRGINIA ALMEIDA OLIVEIRA CELESTINO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020088	20/10/2023	15.796,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120187								
24/10/2023	1024289	JOSE RODOMARCOS MENDONCA DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020089	20/10/2023	10.605,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121542								
24/10/2023	1024290	JOSE ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020092	20/10/2023	11.840,61	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121538								
24/10/2023	1024291	EVANILDE DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020095	20/10/2023	17.746,14	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120947								
24/10/2023	1024292	JOSE DENISSON DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020098	20/10/2023	18.265,96	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121088								
24/10/2023	1024293	NELZUILTON LIMA FONTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020101	20/10/2023	26.702,13	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121151								
24/10/2023	1024294	RAIMUNDA MIRIAN PRADO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020105	20/10/2023	29.456,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121152								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B5-789E-A985> e informe o código 9195-54B5-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024295	JOÃO BATISTA RESENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020107	20/10/2023	17.749,98	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121221									
24/10/2023	1024296	JOVELINA VITOR DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020110	20/10/2023	13.387,63	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121351									
24/10/2023	1024297	SUZANA MARIA RODRIGUES LOPES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018007	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121378									
24/10/2023	1024298	JOSETE MEDEIROS DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018111	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120148									
24/10/2023	1024299	ANA CRISTINA DE CARVALHO BEZERRA LACERDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018115	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300101185									
24/10/2023	1024300	JOAO CARLOS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018118	18/10/2023	34.932,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300106370									
24/10/2023	1024301	ERONILDES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018120	18/10/2023	15.668,94	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300116198									
24/10/2023	1024302	RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018123	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125910									
24/10/2023	1024303	JOSEFINA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018128	18/10/2023	13.550,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133617									
24/10/2023	1024304	VIRGINIA REGIA CHAGAS RABELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018131	18/10/2023	31.590,80	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125467									
24/10/2023	1024305	TEREZINHA DE OLIVEIRA NUNES BANDEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	30729-3	1018134	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125770									
24/10/2023	1024306	NEIDE MARIA DE FARO NUNEZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018136	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125908									
24/10/2023	1024307	VERA OLINTA ALMEIDA DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018140	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125466									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B5-789E-A85> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
24/10/2023	1024308	SUELY MARIA DANTAS PRADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018143	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125461									
24/10/2023	1024309	SUZANA MONTALVAO DE AZEVEDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018147	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125118									
24/10/2023	1024310	UBIRAJARA BARRETO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	087460-5	1018151	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125297									
24/10/2023	1024311	JOSE LUIZ SANDES DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018153	18/10/2023	34.848,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120169									
24/10/2023	1024312	ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018155	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300119938									
24/10/2023	1024313	JOSE GILDO TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018158	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125060									
24/10/2023	1024314	IRALDI DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018161	18/10/2023	25.768,83	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300136316									
24/10/2023	1024315	EDJALME DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018163	18/10/2023	24.674,00	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133567									
24/10/2023	1024316	SUELI FARIAS SILVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018166	18/10/2023	25.646,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125917									
24/10/2023	1024317	SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018168	18/10/2023	11.833,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125913									
24/10/2023	1024318	VALDENOR OLIVEIRA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018172	18/10/2023	18.954,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125915									
24/10/2023	1024319	MARINA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018177	18/10/2023	10.355,37	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125907									
24/10/2023	1024320	MARIA VALDA OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018182	18/10/2023	21.439,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125905									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
24/10/2023	1024321	MESMER DA SILVA FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018187	18/10/2023	18.389,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125906									
24/10/2023	1024322	MARIA CILA GOMES DA ROCHA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018195	18/10/2023	33.356,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125900									
24/10/2023	1024323	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018199	18/10/2023	15.965,38	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125892									
24/10/2023	1024324	MARIA SELMA SANTA RITA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018056	18/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120993									
24/10/2023	1024325	ANA MARIA DE REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019020	19/10/2023	37.407,71	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125890									
24/10/2023	1024326	TEREZA CRISTINA SOARES PASSOS LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019024	19/10/2023	13.741,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125790									
24/10/2023	1024327	VIRGINIA ALMEIDA OLIVEIRA CELESTINO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019026	19/10/2023	31.358,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125771									
Soma:									6.007.512,40	
25/10/2023	1025001	MARIA ELZA DE SOUZA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020070	20/10/2023	9.985,13	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109452									
25/10/2023	1025002	ALAN OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020071	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200135226									
25/10/2023	1025003	MARIA ISABEL DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020076	20/10/2023	28.163,58	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100121568									
25/10/2023	1025004	WELLINGTON MADUREIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020084	20/10/2023	29.487,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125136									
25/10/2023	1025005	ANA CRISTINA DE ANDRADE FARO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020091	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300110963									
25/10/2023	1025006	CLAUDINETE SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020094	20/10/2023	24.058,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141107									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/8f9554b3-789e-4985-e-intofne-o-código-9f9554b3>





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
25/10/2023	1025007	MARILENE LEITE DE CALASANS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020096	20/10/2023	35.053,00	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125419									
25/10/2023	1025008	MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020099	20/10/2023	13.575,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300139767									
25/10/2023	1025009	LUCIENE ROLEMBERG SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020103	20/10/2023	26.944,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141139									
25/10/2023	1025010	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020109	20/10/2023	18.247,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141131									
25/10/2023	1025011	JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020112	20/10/2023	25.863,27	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141129									
25/10/2023	1025012	ELOISA ALVES LACERDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020115	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141127									
25/10/2023	1025013	MARIA AUXILIADORA SANTOS LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020119	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141140									
25/10/2023	1025014	LEILANE MARIA CONDE DUARTE FRANCO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	010325865	1020123	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141138									
25/10/2023	1025015	ELIZABETH SANTOS MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020126	20/10/2023	10.999,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141117									
25/10/2023	1025016	MAURINA MARTINS DE FARIAS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020129	20/10/2023	11.554,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141141									
25/10/2023	1025017	MARIA AUXILIADORA PODEROSO PEREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020132	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300113142									
25/10/2023	1025018	LENY RODRIGUES DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020140	20/10/2023	16.411,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100127463									
25/10/2023	1025019	MANOEL DA SILVA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020144	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300138332									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
25/10/2023	1025020	LUCIANO FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020155	20/10/2023	35.975,13	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300138192									
25/10/2023	1025021	NILZA LOPES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020159	20/10/2023	21.505,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125911									
25/10/2023	1025022	MARILENE LEITE DE CALASANS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020163	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100133485									
25/10/2023	1025023	MARIA ILZA SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020166	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300138303									
25/10/2023	1025024	MARIA EDJANE SOARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0139140	1020168	20/10/2023	26.517,36	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200138153									
25/10/2023	1025025	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1020171	20/10/2023	22.361,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100122048									
25/10/2023	1025027	EZIO PRATA FARO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020175	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100138185									
25/10/2023	1025028	MARCELO BESSA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020178	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300112046									
25/10/2023	1025029	ANTONIO DE JESUS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020183	20/10/2023	16.966,03	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200138152									
25/10/2023	1025030	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1020189	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300133306									
25/10/2023	1025031	MARIA JOSE DOS SANTOS MATOS (MARIA JOSE DOS SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020193	20/10/2023	14.874,28	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109217									
25/10/2023	1025032	SONIA TRANZILLO CAROZO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019033	19/10/2023	25.837,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125768									
25/10/2023	1025033	HELENA MARIA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020198	20/10/2023	12.539,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133656									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
25/10/2023	1025034	DENISE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020202	20/10/2023	14.643,56	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200103384									
25/10/2023	1025035	ANTÔNIO JOSÉ DE VASCONCELOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020205	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125751									
25/10/2023	1025036	SOLANGE DE OLIVEIRA MORAIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019035	19/10/2023	16.003,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125767									
25/10/2023	1025037	SILVANA NOVAES FIGUEIREDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019039	19/10/2023	30.927,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125766									
25/10/2023	1025038	CLARICE FONSECA MANDARINO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019040	19/10/2023	21.128,44	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125752									
25/10/2023	1025039	ALDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019043	19/10/2023	30.439,27	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125682									
25/10/2023	1025040	VERA LUCIA HENRIQUE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019046	19/10/2023	24.393,63	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125465									
25/10/2023	1025041	WALTER MARTINS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019049	19/10/2023	19.714,52	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125468									
25/10/2023	1025043	ROBERTO ALVES GUIMARAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019051	19/10/2023	28.101,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125460									
25/10/2023	1025044	REJANE ALMEIDA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019053	19/10/2023	34.579,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125458									
25/10/2023	1025046	NILMA MACHADO DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019057	19/10/2023	34.619,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125457									
25/10/2023	1025047	MARIA ESTERFANIA MORAES MANGUEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019060	19/10/2023	17.485,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125453									
25/10/2023	1025048	MARIA JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019063	19/10/2023	27.322,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125417									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
25/10/2023	1025049	ZENIA SANTOS MENDONCA RAMOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019068	19/10/2023	36.261,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125298									
25/10/2023	1025050	MARIA DE LOURDES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019073	19/10/2023	11.833,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125286									
25/10/2023	1025051	YOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019078	19/10/2023	28.671,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125138									
25/10/2023	1025052	SANDRA DJANIRA DE OLIVEIRA DAMAZIO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	23230-0	1020194	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125114									
25/10/2023	1025053	OSCAR CORREIA GUIMARAES FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019081	19/10/2023	27.270,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300107191									
25/10/2023	1025054	PEDRO CANUTO DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020190	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111310									
25/10/2023	1025055	JOSÉ CARLOS DA SILVA II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019087	19/10/2023	19.357,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120188									
25/10/2023	1025056	YOLANDA SANTOS PEREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019091	19/10/2023	18.928,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121132									
25/10/2023	1025057	EZIO PRATA FARO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020186	20/10/2023	25.464,05	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100134021									
25/10/2023	1025058	WILTON GONCALVES DAS FLORES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019095	19/10/2023	13.408,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120188									
25/10/2023	1025059	GERINALDO BATISTA DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019099	19/10/2023	18.191,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121533									
25/10/2023	1025060	JOSE ROBERTO SANTOS LEITE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019101	19/10/2023	12.323,47	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121413									
25/10/2023	1025061	EDVALDO SILVA GONCALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019103	19/10/2023	17.868,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121531									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
25/10/2023	1025062	MARIA DE LOURDES DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020120	20/10/2023	11.833,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125413									
25/10/2023	1025063	FRANCISCO ALVES DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019107	19/10/2023	20.853,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121532									
25/10/2023	1025064	DILZA LIMA DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020124	20/10/2023	15.942,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121107									
25/10/2023	1025065	JOSE CLETO RODRIGUES ARAGAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019111	19/10/2023	17.904,28	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121326									
25/10/2023	1025066	ARACI ALVES DE BRITO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020127	20/10/2023	14.457,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121104									
25/10/2023	1025067	JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019114	19/10/2023	21.033,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121367									
25/10/2023	1025068	MARIA HILDA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019118	19/10/2023	27.056,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300114351									
25/10/2023	1025069	SORAIA BORGES MAIA CASTRO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019121	19/10/2023	15.167,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100109606									
25/10/2023	1025070	EDNALDO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020130	20/10/2023	12.483,26	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121071									
25/10/2023	1025071	JOSE SABINO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019132	19/10/2023	21.109,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300114926									
25/10/2023	1025072	RITA DE CASSIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020133	20/10/2023	12.551,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121069									
25/10/2023	1025073	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019135	19/10/2023	15.661,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125406									
25/10/2023	1025074	IRANLEIDE RAMOS ALPIANO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019139	19/10/2023	11.815,26	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133285									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
25/10/2023	1025075	PAULO MIGUEL DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020137	20/10/2023	13.940,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125075									
25/10/2023	1025078	MARIA CELMA PEREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020139	20/10/2023	16.941,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101100									
25/10/2023	1025079	JUVINO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019142	19/10/2023	19.272,33	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125062									
25/10/2023	1025080	MARIA DO SOCORRO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020142	20/10/2023	13.201,80	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138186									
25/10/2023	1025081	LOURIVAL DA PAIXAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019147	19/10/2023	15.459,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125063									
25/10/2023	1025082	LUIZ CARLOS ROCHA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019150	19/10/2023	17.673,51	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121624									
25/10/2023	1025083	MOACIR JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019152	19/10/2023	11.833,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121632									
25/10/2023	1025084	RITA DE CASSIA PAIAS RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020143	20/10/2023	15.655,69	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121073									
25/10/2023	1025085	MARIA FIGUEIREDO SOBRAL CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019159	19/10/2023	18.537,02	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121655									
25/10/2023	1025086	MARIA VIRGINIA PINA NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019165	19/10/2023	17.913,15	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121564									
25/10/2023	1025087	GILSON DE MOURA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019169	19/10/2023	19.110,29	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121614									
25/10/2023	1025088	RUBENS OLIVEIRA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019171	19/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121554									
25/10/2023	1025089	SUELI FARIAS SILVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020147	20/10/2023	17.476,36	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121070									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
25/10/2023	1025090	JOSE ARISVALDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019175	19/10/2023	16.025,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125407								
25/10/2023	1025091	LUIZA MARIA SEABRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019197	19/10/2023	26.366,58	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121353								
25/10/2023	1025094	RICARDO ALVES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019192	19/10/2023	19.255,96	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125290								
25/10/2023	1025095	JOSE CARLOS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019178	19/10/2023	11.029,25	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125408								
25/10/2023	1025096	MARIENE BARRETO MENDONÇA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019186	19/10/2023	33.330,76	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125288								
25/10/2023	1025097	JULIO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019181	19/10/2023	23.766,21	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300128585								
25/10/2023	1025098	ANA MARIA XAVIER MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019187	19/10/2023	21.992,86	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133270								
25/10/2023	1025100	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019193	19/10/2023	22.838,70	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133275								
25/10/2023	1025101	COSME BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019182	19/10/2023	18.928,42	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121105								
25/10/2023	1025102	AUDACLEIA ALVES DA SILVA DOREA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019198	19/10/2023	12.273,33	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133273								
25/10/2023	1025103	ANTONIO FERNANDO MENEZES NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020003	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133271								
25/10/2023	1025104	ROSEMARY DE SOUZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019174	19/10/2023	11.735,65	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125292								
25/10/2023	1025105	FRED ROLLEMBERG GOIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020005	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133281								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
25/10/2023	1025106	ROSARIA DE SOUZA RABELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	500644-9	1019172	19/10/2023	26.543,82	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125291									
25/10/2023	1025108	IGNEZ MELO SOUTO MAIOR 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	21062-3	1020006	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133283									
25/10/2023	1025109	SELMA MARIA RESENDE VASCONCELOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019166	19/10/2023	26.693,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125295									
25/10/2023	1025110	HELENO FRANCISCO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020008	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133991									
25/10/2023	1025112	VERA LUCIA PRUDENTE SAENZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019161	19/10/2023	13.280,09	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300133713									
25/10/2023	1025113	SANDRA MARIA MENEZES OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020013	20/10/2023	13.869,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120962									
25/10/2023	1025114	JOSEFA ROSANGELA MENEZES DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019156	19/10/2023	16.826,74	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121420									
25/10/2023	1025115	CEZAR JOSE BILLER TEIXEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020015	20/10/2023	20.900,48	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133276									
25/10/2023	1025116	MARIA ESTERFANIA MORAES MANGUEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019154	19/10/2023	14.717,03	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121416									
25/10/2023	1025117	LUIZ CARLOS RIBEIRO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020018	20/10/2023	19.852,46	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125412									
25/10/2023	1025118	EDILEUZA VIEIRA DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020020	20/10/2023	21.864,80	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133278									
25/10/2023	1025119	EDNA MENEZES DE ARAÚJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1019146	19/10/2023	27.262,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200111389									
25/10/2023	1025120	EDUARDO JORGE CARDOSO BUARQUE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020023	20/10/2023	18.972,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133280									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
25/10/2023	1025121	VERA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020026	20/10/2023	25.023,09	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133296									
25/10/2023	1025122	CARMEM DA SILVA ALBUQUERQUE GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020158	20/10/2023	20.176,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133657									
25/10/2023	1025123	ISALDA MARIA FERREIRA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020028	20/10/2023	24.408,60	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133286									
25/10/2023	1025124	ALDA TEIXEIRA TELES RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020154	20/10/2023	19.931,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133734									
25/10/2023	1025125	JANISETE VIANA GONZAGA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020031	20/10/2023	11.833,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133287									
25/10/2023	1025126	JOSÉ PEREIRA FEITOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020034	20/10/2023	24.628,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133346									
25/10/2023	1025127	GELSIO SANTOS NARCISO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020161	20/10/2023	17.657,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300114350									
25/10/2023	1025128	AGOSTINHO CARDOSO DE MENDONCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020036	20/10/2023	12.420,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125789									
25/10/2023	1025129	SANDOVAL SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020164	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100102811									
25/10/2023	1025130	IRENE ALVE DE DEUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	16885-8	1020039	20/10/2023	33.867,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125762									
25/10/2023	1025131	ELIANA SANTANA PAES BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020043	20/10/2023	35.768,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125449									
25/10/2023	1025132	MARIA SOLEDADE VIEIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020167	20/10/2023	24.619,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120986									
25/10/2023	1025133	LUIZA HELENA PINHEIRO RIBEIRO ALVES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020046	20/10/2023	32.870,22	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125439									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
25/10/2023	1025134	JOANA MARIA BARBOZA MARTINS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020148	20/10/2023	16.735,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121072									
25/10/2023	1025135	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020151	20/10/2023	35.851,64	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300141134									
25/10/2023	1025136	HAMILTON JOSE DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020049	20/10/2023	19.514,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125432									
25/10/2023	1025137	JOSEFA FARIAS RIBEIRO SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020172	20/10/2023	10.885,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300141136									
25/10/2023	1025138	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020176	20/10/2023	15.150,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100126006									
25/10/2023	1025139	EDNALDO ARAUJO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020052	20/10/2023	12.854,17	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125399									
25/10/2023	1025140	ROSELENA SILVA DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020179	20/10/2023	10.523,05	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133231									
25/10/2023	1025141	MIRIAN LEITE DA SILVA BARBOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020061	20/10/2023	17.006,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121569									
25/10/2023	1025142	MARIA AUGUSTA DIAS PEREIRA (MARIA AUGUSTA DIAS DOS SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020181	20/10/2023	14.080,76	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100131543									
25/10/2023	1025143	JOSEFINA DOS SANTOS II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020184	20/10/2023	14.337,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127811									
25/10/2023	1025144	ISABEL CRISTINA LINS RAMALHO DE DEUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020064	20/10/2023	13.392,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121066									
25/10/2023	1025145	MARGARIDA DAS VIRGENS M DE BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020188	20/10/2023	14.633,30	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124901									
25/10/2023	1025146	ANTONIA FONTES COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020191	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100125001									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
25/10/2023	1025147	TANIA CRISTINA MENEZES LIMA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020066	20/10/2023	17.476,36	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120963									
25/10/2023	1025148	GILVANO TRAVASSOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020069	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300120325									
25/10/2023	1025149	GERVASIO CORREIA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020138	20/10/2023	14.873,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200149840									
25/10/2023	1025150	RUY FARIAS RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020072	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300112818									
25/10/2023	1025151	ALDACI MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	010013993	1020136	20/10/2023	19.279,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200149797									
25/10/2023	1025152	ADEMAR LEITE NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020074	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 201900102447									
25/10/2023	1025153	NAUDICEIA SANTOS DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020077	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300109348									
25/10/2023	1025154	FRANCISCO DE FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020134	20/10/2023	18.928,42	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121112									
25/10/2023	1025155	TELMA MARIA MEDRADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020078	20/10/2023	10.479,80	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133618									
25/10/2023	1025156	MARIA FIGUEIREDO SOBRAL CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020131	20/10/2023	21.331,26	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125104									
25/10/2023	1025157	NIVALDO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020080	20/10/2023	22.769,85	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133617									
25/10/2023	1025158	JOSE JORGE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020082	20/10/2023	30.178,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300133598									
25/10/2023	1025159	PEDRO BATISTA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020128	20/10/2023	10.634,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121634									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
25/10/2023	1025160	MARIA DAS GRACAS SOUZA PRADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020085	20/10/2023	20.306,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125444									
25/10/2023	1025161	FELISMINO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020125	20/10/2023	12.091,95	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121111									
25/10/2023	1025162	CARMEM SILVIA SILVA PODEROSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01/31084-0	1020087	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300109299									
25/10/2023	1025163	MANOEL MACHADO DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020121	20/10/2023	14.776,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125064									
25/10/2023	1025164	DENISE SILVEIRA SAMPAIO REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020090	20/10/2023	15.212,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300121068									
25/10/2023	1025165	MAURA EMILIA BISPO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020116	20/10/2023	31.761,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125108									
25/10/2023	1025166	JOSE CARLOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020093	20/10/2023	19.264,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125434									
25/10/2023	1025167	IVALDO BORGES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020097	20/10/2023	15.012,43	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125110									
25/10/2023	1025168	MARTA MARIA CARVALHO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020100	20/10/2023	19.917,13	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125106									
25/10/2023	1025169	JACY CARDOSO DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	006585-1	1020113	20/10/2023	22.875,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125404									
25/10/2023	1025170	CELIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020102	20/10/2023	37.223,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125894									
25/10/2023	1025171	JOSE MARTINS DE FREITAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020111	20/10/2023	16.025,54	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125409									
25/10/2023	1025172	JOAO OLIVEIRA DEDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020106	20/10/2023	20.147,25	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125764									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B5-789E-A985> e informe o código 9195-54B5





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
25/10/2023	1025173	ELIANE SANTOS FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020108	20/10/2023	16.440,94	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125754									
25/10/2023	1025174	THANIA MARIA DANTAS DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020114	20/10/2023	19.462,77	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200145830									
25/10/2023	1025175	NARCIZO ERASMO DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020118	20/10/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300141765									
25/10/2023	1025176	JUNQUILIA DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020180	20/10/2023	13.840,09	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120320									
25/10/2023	1025177	ANA SELMA DIAS DA CRUZ DE JESUS (ANA SELMA DIAS DA CRUZ) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020122	20/10/2023	14.480,69	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124965									
25/10/2023	1025178	MARIA LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020173	20/10/2023	17.058,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124920									
25/10/2023	1025179	DANIEL MORAES XAVIER SOBRINHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020135	20/10/2023	20.432,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200110290									
25/10/2023	1025180	FATIMA MARIA SANTANA DOS ANJOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020146	20/10/2023	14.978,01	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112355									
25/10/2023	1025181	MANOEL HENRIQUE DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020170	20/10/2023	24.565,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121875									
25/10/2023	1025182	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020150	20/10/2023	17.591,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200136814									
25/10/2023	1025183	MARIA DOMINGAS DE JESUS CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020165	20/10/2023	13.607,38	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100116568									
25/10/2023	1025184	JOSE SABINO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020153	20/10/2023	12.310,72	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300141135									
25/10/2023	1025185	ISABEL CRISTINA LINS RAMALHO DE DEUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020162	20/10/2023	25.966,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300141128									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido	
							Número	Data			
25/10/2023	1025186	CELIA MARIA RITO CAVALCANTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020157	20/10/2023	11.795,10	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300141105										
									Soma:	3.971.392,10	0,00
30/10/2023	1023158	JOSE CARLOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016124	16/10/2023	-28.819,48	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129689										
30/10/2023	1023209	ALFREDO TAVARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016175	16/10/2023	-9.550,51	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112340										
									Soma:	-38.369,99	0,00
31/10/2023	1031018	JOAO ALVES DE SA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1017090	17/10/2023	18.299,84	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200126139										
31/10/2023	1031019	ALFREDO TAVARES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016175	16/10/2023	9.950,51	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112340										
31/10/2023	1031020	JOSE CARLOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1016124	16/10/2023	29.819,48	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129689										
									Soma:	58.069,83	0,00
09/11/2023	1109015	LUZIA NADJA CRUZ DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1020081	20/10/2023	10.000,00	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120151										
09/11/2023	1109017	MARIA OLIVEIRA FRAGA DINIZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1018190	18/10/2023	10.640,90	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300125903										
									Soma:	20.640,90	0,00
13/11/2023	1113002	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		1113006	13/11/2023	91.479,86	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0000072-02.2012.4.05.8500 ORGÃO: PMA										
13/11/2023	1113004	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		1113008	13/11/2023	97.441,67	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0004296-80.2012.4.05.8500 ORGÃO: PMA										
13/11/2023	1113005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		1113009	13/11/2023	1.035.776,42	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0000991-88.2012.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB										

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/9f8554b3-769e-44b8-9f95-544899e-a985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
13/11/2023	1113006	MINISTERIO DA FAZENDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		1113007	13/11/2023	591.090,91	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0004508-48.2005.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB									
13/11/2023	1113008	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		1113005	13/11/2023	91.479,86	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0000072-02.2012.4.05.8500 ORGÃO: EMURB									
Soma:									1.907.268,72	0,00
22/11/2023	1122001	MARIA MONICA DE SOUZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121019	21/11/2023	15.553,98	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200109616									
22/11/2023	1122002	VERA LUCIA CORREIA HORA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	98166-4	1121022	21/11/2023	32.648,73	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149879									
22/11/2023	1122003	EDJALME DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121002	21/11/2023	20.191,02	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300146218									
22/11/2023	1122004	JOSE ALVES NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000319414	1121024	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100103736									
22/11/2023	1122005	JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS BOMFIM 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121026	21/11/2023	24.421,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200112611									
22/11/2023	1122006	CLEUZA DOS SANTOS MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121003	21/11/2023	14.441,73	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133187									
22/11/2023	1122007	NANCI AGUIAR TELES CAVALCANTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	2806-8	1121028	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125109									
22/11/2023	1122008	CARLOS ALBERTO BARRETO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121005	21/11/2023	24.709,97	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300148435									
22/11/2023	1122009	CARLOS HENRIQUE DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121031	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200135136									
22/11/2023	1122010	CLOVIS MARQUES DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121032	21/11/2023	10.832,63	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300141108									
22/11/2023	1122011	MARIA AUGUSTA SANTOS CABRAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121001	21/11/2023	12.042,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145949									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/9f99-54b3-789e-0885> e informe o código 9f99-54b3-789e-0885





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
22/11/2023	1122012	ERCILIO MESSIAS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121006	21/11/2023	11.931,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300147060									
22/11/2023	1122013	EDUARDO ALVES DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121034	21/11/2023	17.791,02	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200128673									
22/11/2023	1122014	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121009	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138231									
22/11/2023	1122015	VANDETE BARBOSA REINALDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121037	21/11/2023	24.343,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133160									
22/11/2023	1122016	MARIA BEATRIZ ERNESTO FREITAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121004	21/11/2023	11.352,82	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200107558									
22/11/2023	1122017	MARIA ISABEL DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121011	21/11/2023	13.356,21	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100133166									
22/11/2023	1122018	CREUZA ALVES DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121040	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149713									
22/11/2023	1122019	HELENA MARIA DOS SANTOS BRITO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121007	21/11/2023	21.121,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300148437									
22/11/2023	1122020	CLEONICE RABELO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121013	21/11/2023	19.844,15	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200121105									
22/11/2023	1122021	ALAIDE SANTANA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121045	21/11/2023	12.480,37	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100116524									
22/11/2023	1122022	SONIA MARIA FRANCA MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121008	21/11/2023	17.991,58	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201400113289									
22/11/2023	1122023	JOSE FERNANDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121014	21/11/2023	19.546,17	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200145027									
22/11/2023	1122024	MARIA MARTILIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121010	21/11/2023	18.176,23	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138179									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
22/11/2023	1122025	GILMAR VIEIRA DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00021316-8	1121048	21/11/2023	18.685,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200140560									
22/11/2023	1122026	JOSE ROBERTO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121016	21/11/2023	19.080,27	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300110624									
22/11/2023	1122027	MARIA JOSEILDE ALCANTARA CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121012	21/11/2023	17.148,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114618									
22/11/2023	1122028	LINDINALVA LIMA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121051	21/11/2023	20.739,60	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133240									
22/11/2023	1122029	MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121017	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145997									
22/11/2023	1122030	ILZA MENEZES DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121053	21/11/2023	12.900,41	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100122989									
22/11/2023	1122031	MARIA MARTILIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121015	21/11/2023	18.176,23	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100138179									
22/11/2023	1122032	JULIO ALVES SIMOES FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121020	21/11/2023	20.525,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300141137									
22/11/2023	1122033	ANABEL DOS SANTOS NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121056	21/11/2023	14.922,12	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100125000									
22/11/2023	1122034	MARIA JOSEILDE ALCANTARA CARDOSO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121018	21/11/2023	17.148,14	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100114618									
22/11/2023	1122035	LUIZ CARLOS DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121025	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145947									
22/11/2023	1122036	EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121058	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201400114319									
22/11/2023	1122037	GEORGE JOSE COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121021	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121090									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A885> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
22/11/2023	1122038	MARIA ANGELICA SOUZA CORTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121027	21/11/2023	36.924,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145987									
22/11/2023	1122039	JOAO LAURINDO OLIVEIRA NETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121061	21/11/2023	18.790,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121130									
22/11/2023	1122040	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA EVANGELISTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121030	21/11/2023	34.253,19	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145998									
22/11/2023	1122041	NEILDE SANTOS MELO CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	258209	1121023	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200129825									
22/11/2023	1122042	FELISMINO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121064	21/11/2023	26.060,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124960									
22/11/2023	1122043	MARIA DA CONCEICAO BATISTA SOARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121035	21/11/2023	16.629,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300123024									
22/11/2023	1122044	JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121029	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109924									
22/11/2023	1122045	ANA CRISTINA DE ANDRADE FARO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121066	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100119749									
22/11/2023	1122046	ANGELA MARIA MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121033	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146017									
22/11/2023	1122047	VALDELICE MEIRELES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121038	21/11/2023	21.508,28	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200101868									
22/11/2023	1122048	JOAO MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121069	21/11/2023	24.426,96	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145946									
22/11/2023	1122049	ANA ANGELICA SANTANA DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121036	21/11/2023	34.882,67	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149981									
22/11/2023	1122050	SERGIO MOURA DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121041	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138266									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
22/11/2023	1122051	ALAN OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121074	21/11/2023	19.227,53	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200140625								
22/11/2023	1122052	JOSE ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0083302	1121039	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149986								
22/11/2023	1122053	ALAN OLIVEIRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121043	21/11/2023	37.521,71	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300112249								
22/11/2023	1122054	WILMA MARIA DO ROSARIO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121077	21/11/2023	21.669,79	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138285								
22/11/2023	1122055	MAIRTON DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121042	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149992								
22/11/2023	1122056	MARGARIDA RABELO DE MORAES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121047	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138230								
22/11/2023	1122057	MARIA AUXILIADORA SANTANA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121079	21/11/2023	11.700,14	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121075								
22/11/2023	1122058	MARIA CECÍLIA TAVARES LEITE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121044	21/11/2023	32.751,73	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149995								
22/11/2023	1122059	RAIMUNDA LEONAIR DO NASCIMENTO DIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121049	21/11/2023	22.110,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300146008								
22/11/2023	1122060	PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121046	21/11/2023	31.967,20	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150002								
22/11/2023	1122061	RITA DE CASSIA SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121052	21/11/2023	30.766,70	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300146009								
22/11/2023	1122062	JANIZETE OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121080	21/11/2023	19.159,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101195								
22/11/2023	1122063	MARIA CLEONICE CAVALCANTI DE FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121050	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149996								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 91799E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
22/11/2023	1122064	ELIZABETE RIBEIRO DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121057	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138221									
22/11/2023	1122065	DALTO NASCIMENTO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121083	21/11/2023	13.397,85	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120965									
22/11/2023	1122066	MARIA DE LOURDES DE JESUS II 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121054	21/11/2023	16.051,37	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133263									
22/11/2023	1122067	NARCIZO MACHADO FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121059	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138262									
22/11/2023	1122068	VALDEA BENEDITO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121055	21/11/2023	15.506,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100118230									
22/11/2023	1122069	JOSE ANTONIO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121086	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300121115									
22/11/2023	1122070	ANGELA MARIA SANTOS SOBRAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	57406-7	1121062	21/11/2023	28.675,34	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138215									
22/11/2023	1122071	IRANLEIDE RAMOS ALPIANO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121087	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200149353									
22/11/2023	1122072	NIVALDO DE ANDRADE BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121060	21/11/2023	16.089,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200144878									
22/11/2023	1122073	MARIA EDIVAN CARMO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121067	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138232									
22/11/2023	1122074	NAILTON JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121090	21/11/2023	14.671,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200115062									
22/11/2023	1122075	MARIA MARY LIMA FONTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121068	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138235									
22/11/2023	1122076	MARIA HELENA VIEIRA SA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121093	21/11/2023	21.155,73	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200137453									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B5-789E-A985> e informe o código 9195-54B5





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
22/11/2023	1122077	MARIA LEDA VITAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01364629-0	1121063	21/11/2023	27.029,67	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146004								
22/11/2023	1122078	MARIA NEIDE RIBEIRO OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121071	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138256								
22/11/2023	1122079	EMILIA FRANCISCA SANTOS GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121065	21/11/2023	19.573,11	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300133747								
22/11/2023	1122080	MARILENE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121073	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138260								
22/11/2023	1122081	ANA MARIA DORIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121095	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138213								
22/11/2023	1122082	IRALDI DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121076	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300134227								
22/11/2023	1122083	MARIA GENILDA SOARES SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121096	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138233								
22/11/2023	1122084	RUTE ALCANTARA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121070	21/11/2023	11.495,91	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150346								
22/11/2023	1122085	MAGALI MARIA DE MIRANDA DUARTE LOBO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121072	21/11/2023	24.498,21	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150335								
22/11/2023	1122086	RAIMUNDA GUERRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121078	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138263								
22/11/2023	1122087	EMILIANA NUNES MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121099	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300139779								
22/11/2023	1122088	ELIOENAI VICENTE DE MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121102	21/11/2023	12.450,75	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145945								
22/11/2023	1122089	SILVANIA DE SOUZA NOGUEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121081	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300128598								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B5-789E-A885> e informe o código 9195-54B5





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
22/11/2023	1122090	MANOEL HENRIQUE DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121084	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300147051									
22/11/2023	1122091	SANDRA IZABEL CRUZ PERINI 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121075	21/11/2023	30.210,72	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150004									
22/11/2023	1122092	MARIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121104	21/11/2023	28.855,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145950									
22/11/2023	1122093	JOSE TORINHO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121082	21/11/2023	16.029,40	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150334									
22/11/2023	1122094	NEIDE PEROBA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121089	21/11/2023	22.112,92	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300146005									
22/11/2023	1122095	JOSE JOCELINO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121106	21/11/2023	21.484,10	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145952									
22/11/2023	1122096	THAIS GARCEZ SOBRAL DE ARAGAO CABRAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121085	21/11/2023	10.950,07	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150006									
22/11/2023	1122097	IVALDO FERNANDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121092	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300146006									
22/11/2023	1122098	JOSE ULISSES DOS SANTOS FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121088	21/11/2023	12.450,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150374									
22/11/2023	1122099	JOSE WOLNIER RODRIGUES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121109	21/11/2023	11.101,85	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145953									
22/11/2023	1122100	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MESQUITA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121094	21/11/2023	29.326,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145976									
22/11/2023	1122101	MARIA JOSE BEZERRA ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121091	21/11/2023	13.067,33	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150385									
22/11/2023	1122102	ANGELA MARIA PINTO RIBEIRO SILVA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121097	21/11/2023	34.675,17	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300146018									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 91795-54B8-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
22/11/2023	1122103	JUAREZ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121110	21/11/2023	14.046,00	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145955									
22/11/2023	1122104	LANIA MARIA CONDE DUARTE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121098	21/11/2023	15.167,78	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150375									
22/11/2023	1122105	LUCIO ANTONIO PRADO DIAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121101	21/11/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150376									
22/11/2023	1122106	PEDRO MIGUEL NASCIMENTO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121100	21/11/2023	15.818,32	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300146007									
22/11/2023	1122107	JUVINA MIRALDA DE SOUZA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121113	21/11/2023	28.438,26	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145956									
22/11/2023	1122108	MARIA AILTA MACHADO DE SA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121115	21/11/2023	12.308,54	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145971									
22/11/2023	1122109	EVA RODRIGUES DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121103	21/11/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138222									
22/11/2023	1122110	MARIA AMÁLIA RIBEIRO ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121117	21/11/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145972									
22/11/2023	1122111	ANTONIO MARCELO SANTOS DE FREITAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121107	21/11/2023	35.711,87	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300146019									
22/11/2023	1122112	MARIA AUGUSTA TEODORO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121120	21/11/2023	22.743,94	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145973									
22/11/2023	1122113	MARIA LUCIA CALAZANS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121105	21/11/2023	11.416,34	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150386									
22/11/2023	1122114	MARCOS LUIS MACEDO DE SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121112	21/11/2023	34.267,75	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145958									
22/11/2023	1122115	EDMILSON DA SILVA FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121114	21/11/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 201600109220									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A885> e informe o código 9195-54B8-789E-A885





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
22/11/2023	1122116	MARIA CLOTILDES BERNARDES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121108	21/11/2023	12.208,76	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150394									
22/11/2023	1122117	MARIA DE FATIMA CAMPOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121122	21/11/2023	12.144,24	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145975									
22/11/2023	1122118	MAZILDE SIQUEIRA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121118	21/11/2023	26.185,07	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100111038									
22/11/2023	1122119	MARIANGELA DA SILVA NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121111	21/11/2023	32.263,28	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150000									
22/11/2023	1122120	RICARDO DE OLIVEIRA NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121124	21/11/2023	25.806,42	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145981									
22/11/2023	1122121	GILSA LIMA MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121121	21/11/2023	14.395,17	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200136783									
22/11/2023	1122122	LEDINA SANTANA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121125	21/11/2023	22.243,01	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145957									
22/11/2023	1122123	ROSA EMILIA REIS DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121127	21/11/2023	30.792,56	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145982									
22/11/2023	1122124	HELENO FRANCISCO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121130	21/11/2023	16.382,31	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200149348									
22/11/2023	1122125	ROSALIA SILVA SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121128	21/11/2023	25.889,81	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145983									
22/11/2023	1122126	MARIA DAS GRAÇAS LEITE BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121131	21/11/2023	29.972,22	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149997									
22/11/2023	1122127	ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121135	21/11/2023	15.994,81	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100120896									
22/11/2023	1122128	VERA LUCIA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1121134	21/11/2023	15.151,63	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202200121131									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
22/11/2023	1122129	MARIA SELMA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121139	21/11/2023	17.473,81	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106416									
22/11/2023	1122130	RUY FARIAS RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121141	21/11/2023	20.080,66	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145985									
22/11/2023	1122131	MARIA DO CARMO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121137	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202100111683									
22/11/2023	1122132	EDJALME DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121142	21/11/2023	20.191,02	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146218									
22/11/2023	1122133	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121145	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146003									
22/11/2023	1122134	MARIA JOSE BASTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121140	21/11/2023	10.567,48	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145979									
22/11/2023	1122135	SANDOVAL ROMAO BATISTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121147	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145986									
22/11/2023	1122136	MARIA HELENA SIQUEIRA FEITOSA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121144	21/11/2023	12.415,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145978									
22/11/2023	1122137	WALDIR PIRES ARGOLO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121151	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146012									
22/11/2023	1122138	ANA LUZIA DANTAS CORDEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121152	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146016									
22/11/2023	1122139	MARIA ADELAIDE DE OLIVEIRA MENDONCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121146	21/11/2023	35.203,21	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145970									
22/11/2023	1122140	VANACI SANTOS NUNES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121155	21/11/2023	16.798,75	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146011									
22/11/2023	1122141	MARGARETH PORTO PINHEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121149	21/11/2023	32.357,70	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145959									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A885> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
22/11/2023	1122142	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121157	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146003									
22/11/2023	1122143	ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121153	21/11/2023	10.205,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300116664									
22/11/2023	1122144	ROSA MARIA MORAIS DE ALMEIDA MESQUITA BOAVENTURA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121159	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146010									
22/11/2023	1122145	ALDETE HERMINIA DE AGUIAR OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00021398-1	1121161	21/11/2023	34.702,57	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146013									
22/11/2023	1122146	SANDRA PEIXOTO SANTA RITA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	5772-5	1121156	21/11/2023	19.557,69	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300116097									
22/11/2023	1122147	ANA AMELIA OLIVEIRA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121164	21/11/2023	11.081,58	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146015									
22/11/2023	1122148	AROLDOS JOSÉ DE LIMA FRANCA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	3040-6	1121166	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146020									
22/11/2023	1122149	MARISE DOS SANTOS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121160	21/11/2023	11.527,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145980									
22/11/2023	1122150	MARCEL XAVIER MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121116	21/11/2023	19.471,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100121729									
22/11/2023	1122151	ANTONIO VASCONCELOS DE QUINTELA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121163	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138216									
22/11/2023	1122152	ANSELMO DA ROCHA OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121119	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109301									
22/11/2023	1122153	ELIZA FONTES DA CRUZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121167	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138220									
22/11/2023	1122154	ANSELMO DA ROCHA OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121123	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300110592									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/verificacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
22/11/2023	1122155	MARTA MARIA CAVALCANTI SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121169	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138270								
22/11/2023	1122156	MARIA LUIZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0669840	1121126	21/11/2023	14.709,46	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100124900								
22/11/2023	1122157	ANA LUCIA MUNIZ PRADO DE ALMEIDA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121171	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300138280								
22/11/2023	1122158	AGNALDO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121129	21/11/2023	16.012,69	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145932								
22/11/2023	1122159	ALBERTINO ANDRADE DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121173	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300112141								
22/11/2023	1122160	TANIA VIEIRA GOIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	51104	1121132	21/11/2023	17.843,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133475								
22/11/2023	1122161	LUIZETE RAIMUNDA PEREIRA GARCEZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121175	21/11/2023	17.344,36	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202300145948								
22/11/2023	1122162	MARIA FRANCISCA SANTANA BENTO SILVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121136	21/11/2023	10.503,17	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145924								
22/11/2023	1122163	JOSE FERREIRA NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121138	21/11/2023	21.388,22	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300105952								
22/11/2023	1122164	JOSÉ BONIFÁCIO SANTOS VIANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01017110-4	1121143	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300143168								
22/11/2023	1122165	JOSELIA PEREIRA SENA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121148	21/11/2023	21.476,38	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138198								
22/11/2023	1122166	CANDIDA ROSA GOES PONTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121150	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138217								
22/11/2023	1122167	RENATO ALVES FONTES FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121154	21/11/2023	22.052,39	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150468								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A885> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
22/11/2023	1122168	DENISE SILVEIRA SAMPAIO REZENDE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121158	21/11/2023	26.376,18	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145944									
22/11/2023	1122169	JOSEFA DO CARMO ANDRADE LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121162	21/11/2023	36.885,65	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145954									
22/11/2023	1122170	MARIA ALDA SOUZA E SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121165	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200136718									
22/11/2023	1122171	JOÃO ALBERTO DOS SANTOS DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121168	21/11/2023	16.510,59	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300109958									
22/11/2023	1122172	JOÃO MESSIAS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121170	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150391									
22/11/2023	1122173	ALBERTO GUIMARÃES SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	012008-8	1121172	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201600103866									
22/11/2023	1122174	MARIA ADELCI LIMA FREIRE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301775	1121174	21/11/2023	11.105,21	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149994									
22/11/2023	1122175	JOAO FARIAS FIGUEIREDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121176	21/11/2023	19.266,04	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300133755									
22/11/2023	1122176	CARLOS ALBERTO BARRETO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121177	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150390									
22/11/2023	1122177	MARIA DO CARMO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121178	21/11/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202000115405									
22/11/2023	1122178	MARIA DE GUADALUPE ALVES DE OLIVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121179	21/11/2023	35.461,33	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150336									
22/11/2023	1122179	NICANOR DE OLIVEIRA GUIMARÃES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1121133	21/11/2023	5.114,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200108406									
									Soma:	4.678.592,34
27/12/2023	1227001	MARIA HORTENCIA M. A. DE ARAGÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226001	26/12/2023	14.895,39	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149998									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A865> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/12/2023	1227002	MAGNA MEIRELES DE OLIVEIRA DORIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226002	26/12/2023	35.703,10	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149989									
27/12/2023	1227003	LAILTON SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226006	26/12/2023	16.715,89	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149988									
27/12/2023	1227004	VILMA MENDES FERREIRA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226008	26/12/2023	30.786,72	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150009									
27/12/2023	1227005	VALMOR BARBOSA BEZERRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226010	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150008									
27/12/2023	1227006	MARCOS ANTONIO NUNES ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226012	26/12/2023	27.521,64	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300106413									
27/12/2023	1227007	ELIANA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226014	26/12/2023	23.953,27	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300139773									
27/12/2023	1227008	MARIA IRANILDES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226128	26/12/2023	16.210,75	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146027									
27/12/2023	1227009	MARIA JOSE TEXEIRA CORREIA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226016	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138234									
27/12/2023	1227010	MARIA JOSE FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226130	26/12/2023	19.853,71	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138328									
27/12/2023	1227011	MARIA VIRGINIA SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226018	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138259									
27/12/2023	1227012	JOSUE RODRIGUES SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226019	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138269									
27/12/2023	1227013	EVARISTO PIERRE DE BARROS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226020	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300139783									
27/12/2023	1227014	TEREZA MARIA ANDRADE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226021	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138268									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/12/2023	1227015	ABELARDO BASTOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226022	26/12/2023	17.720,00	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150467								
27/12/2023	1227016	PEDRO JOSÉ DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226023	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146051								
27/12/2023	1227017	MARIA VALDA ROCHA CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	21322	1226024	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138258								
27/12/2023	1227018	JAIR ALVES DE JESUS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226132	26/12/2023	22.704,81	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300113679								
27/12/2023	1227019	EMILIO BISPO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226025	26/12/2023	11.881,68	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 200900109207								
27/12/2023	1227020	MANOEL MESSIAS BARBOSA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	01042074-4	1226026	26/12/2023	28.431,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201700116714								
27/12/2023	1227021	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226134	26/12/2023	14.469,04	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300120996								
27/12/2023	1227022	JOSÉ DOS SANTOS FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226027	26/12/2023	22.582,20	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149972								
27/12/2023	1227023	MARIA LUIZA SILVESTRE SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1302-9	1226136	26/12/2023	14.678,11	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125272								
27/12/2023	1227024	MURILO JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	33909100	15000000		1226028	26/12/2023	10.625,79	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145940								
27/12/2023	1227025	RAYMUNDO CHAGAS BOMFIM FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226112	26/12/2023	17.376,70	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150003								
27/12/2023	1227026	MARGARIDA CONTREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226114	26/12/2023	11.968,34	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149993								
27/12/2023	1227027	HELENO FRANCISCO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226029	26/12/2023	18.281,12	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200121566								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9195-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/12/2023	1227028	LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226137	26/12/2023	12.084,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150401									
27/12/2023	1227029	JODENIA TELES SOBRAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226116	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149983									
27/12/2023	1227030	LENALDA DE OLIVEIRA ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226139	26/12/2023	28.757,47	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100127818									
27/12/2023	1227031	JOAO FARIAS FIGUEIREDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226118	26/12/2023	32.078,44	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150372									
27/12/2023	1227032	JOSE LUIZ SANTOS ESPINHEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226031	26/12/2023	12.084,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152894									
27/12/2023	1227033	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1226140	26/12/2023	30.636,47	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300156810									
27/12/2023	1227034	JOSE SATURNINO DOS REIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226120	26/12/2023	11.235,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150333									
27/12/2023	1227035	ZENOBIA DE FATIMA BRUNO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226033	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152825									
27/12/2023	1227036	JOSE ROBSON DA FONSECA HORA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226122	26/12/2023	11.473,81	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150321									
27/12/2023	1227037	TANIA MARIA SILVA SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226124	26/12/2023	36.080,53	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150005									
27/12/2023	1227038	JOSE ROBERTO SILVA HARDMAN 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226003	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150373									
27/12/2023	1227039	DANIEL LESSA TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	000208327	1226004	26/12/2023	12.433,16	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300134011									
27/12/2023	1227040	JOSE LUIZ DA CONCEIÇÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226005	26/12/2023	26.210,48	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300146046									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9195-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/12/2023	1227041	MURILO JOSE DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226007	26/12/2023	9.366,82	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300146061								
27/12/2023	1227042	MARIA ROSANA DE JESUS MADUREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226009	26/12/2023	24.554,66	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150010								
27/12/2023	1227043	DAVID VIEIRA DA ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226011	26/12/2023	12.199,73	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150320								
27/12/2023	1227044	ANTONIO CARLOS LINO COSTA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226013	26/12/2023	22.249,54	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150351								
27/12/2023	1227045	ZULMIRA MARIA SANTOS SOARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	165729	1226034	26/12/2023	19.854,62	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150388								
27/12/2023	1227046	JOSÉ AGNALDO ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226015	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150481								
27/12/2023	1227047	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	29769-0	1226017	26/12/2023	27.474,44	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300149976								
27/12/2023	1227048	LUCIANA DA SILVA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226138	26/12/2023	19.513,67	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150034								
27/12/2023	1227049	LUIZ LEONARDO LESSA DE CARVALHO LEITE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226036	26/12/2023	12.677,65	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150379								
27/12/2023	1227050	LUCIA NEVES DE SANTANA TELES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226038	26/12/2023	34.846,48	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152895								
27/12/2023	1227051	ENEDINA BARRETO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226030	26/12/2023	17.728,57	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300143175								
27/12/2023	1227052	JORGE RICARDO COSTA LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226040	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152892								
27/12/2023	1227053	VALDELI DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226041	26/12/2023	36.089,05	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152822								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9195-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/12/2023	1227054	VERA CECILIA SOARES ANDRADE SOBRAL 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226032	26/12/2023	17.044,11	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300106368									
27/12/2023	1227055	VERA LUCIA DANTAS GOES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226043	26/12/2023	22.569,79	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152823									
27/12/2023	1227056	CYNARA ALVES BRAZ 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226035	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300138219									
27/12/2023	1227057	LINDINALVA PRADO DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226037	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300138229									
27/12/2023	1227058	DENIZE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100655822	1226039	26/12/2023	36.078,89	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300113934									
27/12/2023	1227059	ARIOSVALDO FERREIRA GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226045	26/12/2023	17.494,93	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152796									
27/12/2023	1227060	MANOEL MESSIAS DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226042	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202000103697									
27/12/2023	1227061	MARIA EVANILZA DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226044	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150337									
27/12/2023	1227062	SAMUEL SPONTAN DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226053	26/12/2023	20.556,33	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150389									
27/12/2023	1227063	ALTAMIRANDO FAUSTO DOREA JUNIOR 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226135	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300119898									
27/12/2023	1227064	SEBASTIÃO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226046	26/12/2023	21.032,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150347									
27/12/2023	1227065	CICERO ALVES DE MATOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226048	26/12/2023	18.465,47	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152807									
27/12/2023	1227066	JOSE CARLOS CHAGAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226055	26/12/2023	12.084,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152815									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5485-789E-A985> e informe o código 9795-5485





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/12/2023	1227067	ALOIR OLIVEIRA DA SILVA FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226133	26/12/2023	33.562,34	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150480								
27/12/2023	1227068	SANDRA YVONE DA SILVA VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226049	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152819								
27/12/2023	1227069	GIVALDETE BATINGA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226131	26/12/2023	32.397,70	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200130886								
27/12/2023	1227070	SONIA MARIA ALVES ROLEMBERG MENDONÇA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226050	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152820								
27/12/2023	1227071	COSME DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226057	26/12/2023	11.169,31	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152808								
27/12/2023	1227072	EDJANE DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226051	26/12/2023	26.560,38	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152810								
27/12/2023	1227073	IDELMA RIBEIRO LIMA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226059	26/12/2023	11.879,30	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152812								
27/12/2023	1227074	CLARA REGINA RIBEIRO VIANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226052	26/12/2023	17.202,03	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152867								
27/12/2023	1227075	EDNALDO DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226054	26/12/2023	18.634,69	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152889								
27/12/2023	1227076	LUZIA CRISTINA MENDONÇA MACHADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226056	26/12/2023	35.369,51	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152897								
27/12/2023	1227077	VERA LÚCIA PEREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	30756-0	1226058	26/12/2023	13.841,71	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152824								
27/12/2023	1227078	CELIANA COSTA MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226060	26/12/2023	36.500,35	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152806								
27/12/2023	1227079	JOANA MARIA BARBOZA MARTINS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226062	26/12/2023	22.325,65	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152782								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/12/2023	1227080	CLAUDEMIR DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226129	26/12/2023	15.155,80	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152868								
27/12/2023	1227081	ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226061	26/12/2023	35.123,38	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152842								
27/12/2023	1227082	JOSE ALMEIDA SOUZA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226064	26/12/2023	19.251,09	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152781								
27/12/2023	1227083	CATIA CRISTINA DE SANTANA VIEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226063	26/12/2023	35.234,20	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152866								
27/12/2023	1227084	AYDA MARIA BELMONTE DE ABREU LAMB 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226127	26/12/2023	17.162,44	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150319								
27/12/2023	1227085	CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT DE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226065	26/12/2023	33.270,65	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152844								
27/12/2023	1227086	ANA CRISTINA DE ANDRADE FARO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226066	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152841								
27/12/2023	1227087	JOÃO FREIRE PRADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	3537-7	1226068	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152891								
27/12/2023	1227088	LENIZE LIMA DA CONCEICAO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226067	26/12/2023	17.380,99	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300151896								
27/12/2023	1227089	SERGIO MURILO GUERRA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226126	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150348								
27/12/2023	1227090	CLAUDICE GASPAS SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226070	26/12/2023	12.392,96	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152885								
27/12/2023	1227091	GLEIDE SELMA NASCIMENTO DANTAS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226072	26/12/2023	10.610,19	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152890								
27/12/2023	1227092	IVONETE DE JESUS FAGUNDES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226069	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152813								

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B5-789E-A985> e informe o código 9195-54B5-789E-A985





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária				Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
			Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		
27/12/2023	1227093	JOSE SERAFIM FONTES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226074	26/12/2023	20.418,96	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300151901									
27/12/2023	1227094	AUGUSTO TADEU RIBEIRO SANTANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226071	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152801									
27/12/2023	1227095	JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226077	26/12/2023	17.587,36	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152893									
27/12/2023	1227096	DAYLZA BRASIL DE ANDRADE 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226073	26/12/2023	19.052,56	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152783									
27/12/2023	1227097	UBIRAJARA BATALHA DE GOES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226080	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150349									
27/12/2023	1227098	LUCIENE ROLEMBERG SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226125	26/12/2023	26.944,64	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300141139									
27/12/2023	1227099	MIRIAM TERESA CARDOSO MACHADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226082	26/12/2023	29.892,01	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150338									
27/12/2023	1227100	JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226075	26/12/2023	13.147,15	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152814									
27/12/2023	1227101	MARIA DE LOURDES BALBINO DE ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226123	26/12/2023	11.833,75	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125285									
27/12/2023	1227102	RITA DE CASSIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO BARRETO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226085	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150339									
27/12/2023	1227103	EDVAN FELIX DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226076	26/12/2023	11.557,68	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152811									
27/12/2023	1227104	JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA GOMES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226087	26/12/2023	14.706,33	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300151894									
27/12/2023	1227105	DENISE NASCIMENTO SANTOS AMADO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	1226121	26/12/2023	13.602,46	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300121065									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
27/12/2023	1227106	JOSE HUMBERTO CARVALHO RIBEIRO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226089	26/12/2023	14.538,06	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152816									
27/12/2023	1227107	CASSIA MARIA ARAUJO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226078	26/12/2023	34.162,78	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152802									
27/12/2023	1227108	JOSE RICARDO DE FIGUEIREDO AZEVEDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226091	26/12/2023	16.611,31	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300151852									
27/12/2023	1227109	SANDRA OLIVEIRA FRANCO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226119	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152817									
27/12/2023	1227110	DENIZE OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	0100655822	1226079	26/12/2023	22.339,80	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202200116957									
27/12/2023	1227111	HUNALDO MARTINS REIS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226117	26/12/2023	35.531,88	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300125079									
27/12/2023	1227112	JOSUE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226081	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 201900134041									
27/12/2023	1227113	GINALVA DE JESUS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226115	26/12/2023	19.325,20	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300151903									
27/12/2023	1227114	ERVILIO BISPO FILHO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226083	26/12/2023	11.881,68	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 200900109207									
27/12/2023	1227115	MARIA DE LA SALETTE ALLIEVI FIGUEREDO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226084	26/12/2023	18.562,80	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300150380									
27/12/2023	1227116	ENAUURA SOUZA DO NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226113	26/12/2023	25.633,32	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300155740									
27/12/2023	1227117	JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	032555-4	1226086	26/12/2023	12.571,87	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300149987									
27/12/2023	1227118	VANIA MARIA LIMA FERREIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226111	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202200109881									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A985> e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
27/12/2023	1227119	EULALIA NUNES SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226088	26/12/2023	12.818,35	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146229									
27/12/2023	1227120	ANA MARIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226109	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300155168									
27/12/2023	1227121	LENILDA DE JESUS NASCIMENTO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226090	26/12/2023	26.514,62	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300147057									
27/12/2023	1227122	GILMAR VIEIRA DE MELO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	00021316-8	1226106	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300150350									
27/12/2023	1227123	JOSE INACIO DA ROCHA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226092	26/12/2023	21.166,99	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300140272									
27/12/2023	1227124	JOSÉ ADENILSON DA CONCEIÇÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226104	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300155731									
27/12/2023	1227125	MARIA TEREZINHA DA C SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226093	26/12/2023	21.442,90	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138257									
27/12/2023	1227126	RENALDO ALVES DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226102	26/12/2023	24.942,58	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300139172									
27/12/2023	1227127	JOSE RENATO DE SOUZA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226095	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138227									
27/12/2023	1227128	ELISA MARIA ROSA MARTINS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226097	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146248									
27/12/2023	1227129	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000	301861-7	1226100	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300156611									
27/12/2023	1227130	JOSE ELIAS DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226110	26/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138224									
27/12/2023	1227131	VANDA MARIA DE JESUS MENEZES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226098	26/12/2023	13.736,55	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300120184									

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-5488-789E-A985> e informe o código 9795-5488





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido	
							Número	Data			
27/12/2023	1227132	ALVARO FRANCISCO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226099	26/12/2023	19.763,66	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300146014										
27/12/2023	1227133	ANA LUIZA CARDOSO DAS VIRGENS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226096	26/12/2023	19.464,88	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202100131546										
27/12/2023	1227134	MARIA AUXILIADORA VIANA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226101	26/12/2023	33.619,55	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300145974										
27/12/2023	1227135	EMERSON MELO DA SILVA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226094	26/12/2023	26.454,73	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300114335										
27/12/2023	1227136	JOSEFA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226103	26/12/2023	14.097,15	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202100133852										
27/12/2023	1227137	VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226105	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300125679										
27/12/2023	1227138	JOSEFA IZABEL DA COSTA SOARES 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226108	26/12/2023	37.537,45	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300138228										
27/12/2023	1227139	EVERALDO SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226107	26/12/2023	26.986,16	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300101113										
									Soma:	3.561.212,62	
28/12/2023	1228002	DINAMENE CAVALCANTI MATOS BEZERRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1226047	26/12/2023	11.393,28	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO 202300152809										
									Soma:	11.393,28	
29/12/2023	1229001	MARIA ALVES BIZERRA 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1229001	29/12/2023	14.102,80	0,00	
Histórico	Pagamento de referente ao processo 202100121770.										
29/12/2023	1229002	JOSE LUIZ DA CONCEIÇÃO 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1229002	29/12/2023	0,36	0,00	
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300146046										
29/12/2023	1229003	JOSEFA SANTOS SOUZA (JOSEFA OLIVEIRA SANTOS) 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1229003	29/12/2023	14.015,95	0,00	
Histórico	Pagamento referente ao processo de precatório 202100121771										

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do8.com.br/v/validacao/95-54B8-789E-A865 e informe o código 9795-54B8





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relação de Liquidações Detalhadas

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor / Unid.Orçamentária	Ação	Despesa	Fonte	Conta Corrente	Empenho		Liquidado	Retido
							Número	Data		
29/12/2023	1229004	BENEDITO MARQUES CORREIA DOS SANTOS 14101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2099	31909100	15000000		1229004	29/12/2023	37.537,45	0,00
Histórico	PAGAMENTO DE PRÉCATORIO REFERENTE AO PROCESSO 202300152797									

Soma: **65.656,56** **0,00**

Total Geral: **65.341.964,76** **0,00**

Qtd de Liquidações: **2202**

Assinado por 2 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F95-54B3-789E-A985-A985>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F95-54B3-789E-A985

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 15/03/2024 15:15:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 15/03/2024 15:17:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F95-54B3-789E-A985>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UJ



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023





APRESENTAÇÃO

A Controladoria-Geral do Município de Aracaju - CGM, Órgão central do Sistema de Controle Interno, instituído através da Lei nº 4.372/2013 nos termos da Lei Orgânica Municipal, apresenta ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe o seu Relatório de atividades contendo informações acerca dos procedimentos e resultados relativos ao Plano Anual de Auditorias Internas realizadas nos Órgãos e Entidades do Município de Aracaju alusivo ao exercício de 2023.

Em cumprimento as disposições legais que norteiam este Órgão de Controle Interno, a CGM tem como foco promover a correta aplicação dos recursos em conformidade com as normas, legislações e procedimentos de controle na Administração Pública, aprimorar a transparência das ações do governo e a qualidade dos serviços prestados, acompanhar todos os atos e fatos relevantes que acontecem no âmbito da administração pública, com a finalidade de comprovar a legalidade, legitimidade e avaliar os resultados, tanto do ponto de vista da economia, como da eficiência e eficácia da gestão e orientar e salvaguardar a Administração Pública Municipal.

Nesse sentido, durante o exercício de 2023 a CGM realizou auditorias em alguns Órgãos/Entidades do Município de Aracaju, com o objetivo de auditar, orientar e acompanhar a administração visando constatar se todos os procedimentos internos e políticas definidas pela organização, assim como os sistemas e o acompanhamento da gestão, estão sendo efetivamente seguidos; bem como, se as transações realizadas estão refletidas em concordância com os critérios previamente definidos pela administração consoante a legislação em vigor.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.....	4
2.1. Planejamento.....	5
2.2. Metodologia do trabalho.....	5
2.3. Execução da auditoria.....	6
2.3.1. Contrato centralizado de empresa de prestação de serviço de locação de veículos.....	6
2.3.2. Contrato centralizado de empresa de prestação de serviço de limpeza, higiene e conservação predial.....	7
2.3.3. Execução dos Programas de Governo, Ações e os seus respectivos indicadores e metas contidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), como também análise dos Projetos e Metas definidos no Planejamento Estratégico.....	8
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	9



1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2001, da Secretaria Federal de Controle Interno, a Auditoria Governamental consiste num *“conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal.”*

No âmbito da CGM os trabalhos de auditoria compete ao Departamento de Auditoria - DEAU, cuja subordinação é direta ao Secretário-Chefe da Controladoria, e tem como competência de acordo com a Lei nº 4.372/2013, o seguinte:

“Art.14. (...) promover, programar, coordenar, executar e acompanhar as atividades de auditoria, inclusive avaliando a eficiência e eficácia dos procedimentos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo, adotando as medidas pertinentes às correções das irregularidades verificadas, e propondo a aplicação, se cabível, de sanções e penalidades na forma legalmente estabelecida, e exercer outras atividades correlatas, e, ainda, as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas.”

2. AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Compete ao setor de auditoria da CGM desempenhar atividades consoante normas e procedimentos de auditoria, utilizando-se de planejamento prévio, coletas de informações sobre o objeto da auditoria, de ferramentas de avaliações, apresentação de resultados e acompanhamento das ações de melhoria ou correção proposta pela equipe da auditoria.

Nesse sentido, para o exercício de 2023, foram estabelecidos os eixos da auditoria nos Órgãos e Entidades do Município de Aracaju, quais sejam:

- Auditoria no contrato centralizado de empresa especializada para prestar serviços continuados de limpeza, higiene e conservação predial;



- Auditoria no contrato centralizado de empresa de prestação de serviço de locação de veículos; e
- Auditoria na execução dos Programas de Governo, Ações e os seus respectivos indicadores e metas contidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), como também análise dos Projetos e Metas definidos no Planejamento Estratégico.

De acordo com os eixos estabelecidos para as auditorias, foram definidos os objetos, os objetivos, as metas, o período, a Unidade Gestora a ser auditada e as fases da auditoria, conforme demonstrado a seguir:

2.1. Planejamento

Neste momento definiu-se o objetivo, o escopo, estabelecendo o cronograma das atividades, os papéis de trabalho que foram utilizados pela equipe de auditoria, os estudos preliminares quanto a atividade a ser desenvolvida e a base legal do Órgão/Entidade auditada, permitindo visualizar a dimensão dos trabalhos que foram executados.

2.2. Metodologia do trabalho

De acordo com o objeto da auditoria, os trabalhos foram executados utilizando-se a seguinte metodologia:

- ✓ Estudo das normas legais pertinentes a auditoria;
- ✓ Elaboração de papéis de trabalho;
- ✓ Emissão de Ordem de Serviço;
- ✓ Apresentação da equipe de auditoria no Órgão/Entidade auditada;
- ✓ Pesquisa e solicitação de documentos;
- ✓ Exame documental;
- ✓ Visitas *in loco*;



- ✓ Entrevistas; e
- ✓ Outras ações pertinentes.

2.3. Execução da auditoria

As auditorias foram instauradas através de Ordens de Serviço emitidas pelo Secretário-Chefe da CGM, cuja equipe foi composta por servidores lotados no Departamento de Auditoria, sob a coordenação técnica e administrativa do Diretor do DEAU.

Os trabalhos foram iniciados com uma reunião, previamente agendada e com um roteiro pré-estabelecido, apresentando aos gestores, responsáveis e demais agentes da governança o escopo da auditoria, os objetivos do trabalho e do cronograma do trabalho.

Durante o exercício de 2023, foram realizadas auditorias nos Órgãos e Entidades do Município de Aracaju, conforme demonstrado a seguir:

2.3.1. Contrato centralizado de empresa de prestação de serviço de locação de veículos

Auditoria operacional realizada nos Termos de Anuência firmados pela SEMINFRA, SECOM e SEGOV, nos Contratos centralizados de prestação de serviços de locação de veículos com e sem motoristas, celebrado entre a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e as empresas Loc Construções e Empreendimentos Ltda (Contrato nº 17/2021) e a Disloc Locação de Veículos Ltda (Contrato nº 32/2017), para atender às necessidades dos Órgãos e Entidades da Prefeitura de Aracaju.

Da análise das documentações e justificativas apresentadas pelas Secretarias, foram constatadas pela equipe de auditoria algumas inconsistências, a exemplo de ausência de apólice de seguros de alguns veículos locados e ausência de licenciamento anual atualizado.



Como resultado, foram encaminhados Relatórios Conclusivos as Secretarias auditadas, para que as mesmas adotassem as providências legais cabíveis para sanar as impropriedades apontadas pela equipe de auditoria.

Em atendimento as recomendações encaminhadas através dos Relatórios Conclusivos de auditoria emitidos pela CGM, constatou-se que as solicitações demandadas foram plenamente atendidas por estas Secretarias, dentre elas, somente uma culminou em abertura de procedimento administrativo, destinado à apuração de responsabilidade da empresa, através de Comissão Permanente de Apuração de Infrações (CPAI).

Nesse sentido, a CPAI orientou que fossem aplicadas na empresa contratada para prestar serviço de locação de veículos, penalidades de acordo com as bases legais que regem o processo, cuja orientação foi ratificada pela Procuradoria Geral do Município e homologada pelo Secretário responsável pelo Órgão.

2.3.2. Contrato centralizado de empresa de prestação de serviço de limpeza, higiene e conservação predial

Auditoria operacional realizada nos Termos de Anuência firmados pela SEMED, FUNDAT, AJUPREV e SEPLOG, no Contrato Centralizado de prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, celebrado entre a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e a empresa Via Norte Construções e Serviços de Locação de Mão de Obra Eireli (Contrato nº 004/2022), a fim de atender às necessidades dos Órgãos e Entidades da Prefeitura de Aracaju.

Da análise das documentações e justificativas apresentadas pelos Órgãos e Entidades, foram constatadas pela equipe de auditoria algumas inconsistências, a exemplo de material de Equipamento de Proteção Individual - EPI incompleto, ausência em algumas unidades de carrinhos multiúso, entre outros.

A título de esclarecimentos das constatações destacadas pela equipe de auditoria, foi realizada uma reunião entre a SEPLOG (contratante principal), a CGM e a empresa contratada para prestar o serviço de limpeza, higiene e conservação predial.



Durante a reunião, foram esclarecidos pela empresa e pela SEPLOG alguns pontos destacados pela equipe de auditoria, bem como, foram feitas orientações pela equipe à empresa prestadora do serviço, com o objetivo de melhorar a execução do contrato.

Como resultado da análise do Processo de Auditoria, foram encaminhados Relatórios Conclusivos a cada unidade gestora auditada para que estas adotassem as providências legais cabíveis para sanar as inconsistências apontadas pela CGM.

2.3.3. Execução dos Programas de Governo, Ações e os seus respectivos indicadores e metas contidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), como também análise dos Projetos e Metas definidos no Planejamento Estratégico

Auditoria operacional que está sendo realizada na SEJESP, SEMA, FMMA, SETUR, FUNDAT, FUNCAJU, SEMFAZ, SEMFAS e FMS cujo objetivo é realizar análise e avaliação da execução dos Programas de Governo, Ações e os seus respectivos indicadores e metas (financeiras e físicas) contidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), como também análise dos Projetos e Metas definidos no Planejamento Estratégico.

A auditoria teve seu início no segundo semestre de 2023, com a fase de planejamento, estudo do escopo do objeto da auditoria e suas bases legais, catalogação dos materiais necessários para subsidiar os trabalhos, emissão e análise dos documentos e reuniões com as Unidades Gestoras auditadas.

Atualmente esta auditoria encontra-se em andamento, com a emissão de 6 Relatórios Preliminares, cujos resultados foram encaminhados as Unidades Gestoras com a estipulação de prazo para resposta, para que sejam adotadas as providências administrativas e legais cabíveis para justificar e/ou apresentar a documentação comprobatória quanto aos questionamentos apontados nos supracitados relatórios.



Após a manifestação do gestor, o Controle Interno do Município irá analisar a justificativa e/ou documentação e emitir o Relatório Conclusivo demonstrando as informações relevantes para os objetivos da auditoria devidamente apoiadas em evidências e documentos pertinentes aos achados, encaminhando-o ao Órgão/Entidade auditado para que os mesmos adotem as providências cabíveis necessárias, em atendimento as recomendações da equipe de auditoria.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados apresentados neste Relatório de Atividades referentes às auditorias internas realizadas nos Órgãos e Entidades do Município de Aracaju durante o exercício de 2023, é importante ressaltar que as atividades da Controladoria-Geral do Município de Aracaju - CGM foram guiadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta Administração Municipal e pelo cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

Além disso, a CGM desempenhou seu papel institucional recomendando melhorias na execução dos trabalhos e correções das inconsistências detectadas por meio do envio dos Relatórios de Auditoria às unidades auditadas, contribuindo significativamente para fortalecer a gestão.

Por fim, a CGM monitora ativamente o cumprimento das determinações e recomendações emitidas nos Relatórios Conclusivos, encaminhando-os aos Órgãos/Entidades auditados.

Aracaju, em 29 de fevereiro de 2024.

Eliziário Silveira Sobral
Secretário-Chefe

Fernanda Lima Nascimento
Diretora do Departamento de Auditoria - DEAU



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC77-6965-B42E-8B93

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FERNANDA LIMA NASCIMENTO (CPF 991.XXX.XXX-87) em 29/02/2024 10:11:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 29/02/2024 11:10:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EC77-6965-B42E-8B93>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

**Parecer técnico conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as
Contas Anuais do Poder Executivo**



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 197/2024	
UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EXERCÍCIO FINANCEIRO:	2023
ASSUNTO:	Contas Anuais de Gestão
GESTOR:	Edvaldo Nogueira Filho
CPF:	190.XXX.XXX-87
CARGO:	Prefeito de Aracaju

Consoante às disposições contidas na Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do TCE/SE) e do art. 12 da Lei nº 4.372/2013, procedemos à análise da Prestação de Contas Anual da **Prefeitura Municipal de Aracaju/SE**, nos termos da Resolução nº 353/2023 do Tribunal de Contas do Estado – TCE-SE, que dispõe sobre os processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal.

I - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisando o processo de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, verificou-se que foi elaborada de acordo com os princípios de Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1964, e demais regulamentos da STN, bem como as instruções e resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Ademais, esta Prestação de Contas inclui as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), apresentadas de forma consolidada, atendendo ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCTSP, compostas por:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração do Fluxo de Caixa;
- Notas Explicativas; e
- Demais anexos necessários.

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

II - DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis desta Prefeitura foram extraídas do Sistema CONTABILIS e consolidam as ações governamentais executadas por diversos órgãos da Administração Direta e Indireta e compõem a Prestação de Contas Anual.

Conforme dispõe o artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64, os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.

As peças contábeis apresentadas têm a finalidade de oferecer subsídios essenciais à análise e verificação do perfil financeiro e patrimonial da gestão municipal, bem como outros resultados.

Seguem os demonstrativos contábeis da Lei nº 4.320/64 e os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, editados e alterados por meio de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional:

III - DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

3.1 - DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

O orçamento público é o instrumento pelo qual o governo estima as receitas e fixa as despesas para controlar as finanças públicas e executar as ações governamentais, possibilitando o objetivo estatal do bem comum. Funciona como elo entre o planejamento e a execução física e financeira das ações do governo, buscando atender aos objetivos e metas estabelecidos.

O orçamento programa consolidado do Município de Aracaju, para o exercício financeiro de 2023, por meio da **Lei Municipal nº 5.549, de 29 de dezembro de 2022**, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 3.527.651.600,00** e compreende: o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos Especiais, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.

3.1.1 - Receita Total Orçada

A receita total do Orçamento Fiscal foi orçada segundo suas categorias econômicas, Receitas Correntes e Receitas de Capital, e apresentou as seguintes estimativas para o exercício financeiro de 2023:



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

Previsão Orçamentária	Saldo em 31/12/2023
Receitas Correntes	2.647.817.000,00
Imposto, Taxas e Contribuição de Melhoria	943.852.500,00
Receita de Contribuições	93.897.000,00
Receita Patrimonial	74.169.400,00
Receita de Serviços	10.000.000,00
Transferências Correntes	1.475.998.400,00
Outras Receitas Correntes	49.899.700,00
Receita de Capital	459.281.600,00
Operações de Crédito	401.404.900,00
Alienação de Bens	2.781.000,00
Transferência de Capital	55.095.700,00
Receitas Correntes	420.553.000,00
Receita de Contribuições	420.553.000,00
Receitas de Serviços	0,00
Dedução de Receita (-)	-
Dedução de Transferências Correntes	0,00
Total da Receita	3.527.651.600,00

3.1.2 - Despesa Total Fixada

A despesa total do Orçamento Fiscal foi fixada para o exercício financeiro de 2023 da seguinte forma:

Descrição	Valor (em R\$)
Despesas Correntes	2.741.441.275,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.526.812.500,00
Juros e Encargos da Dívida	28.194.000,00
Outras Despesas Correntes	1.186.434.775,00
Despesas de Capital	661.532.625,00
Investimentos	633.396.625,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	28.136.000,00
Reservas	124.677.700,00
RPPS	96.297.000,00
Contingência	28.380.700,00
Total da Despesa	3.527.651.600,00



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

Após abertura dos créditos adicionais suplementares a despesa final autorizada, ficou assim distribuída:

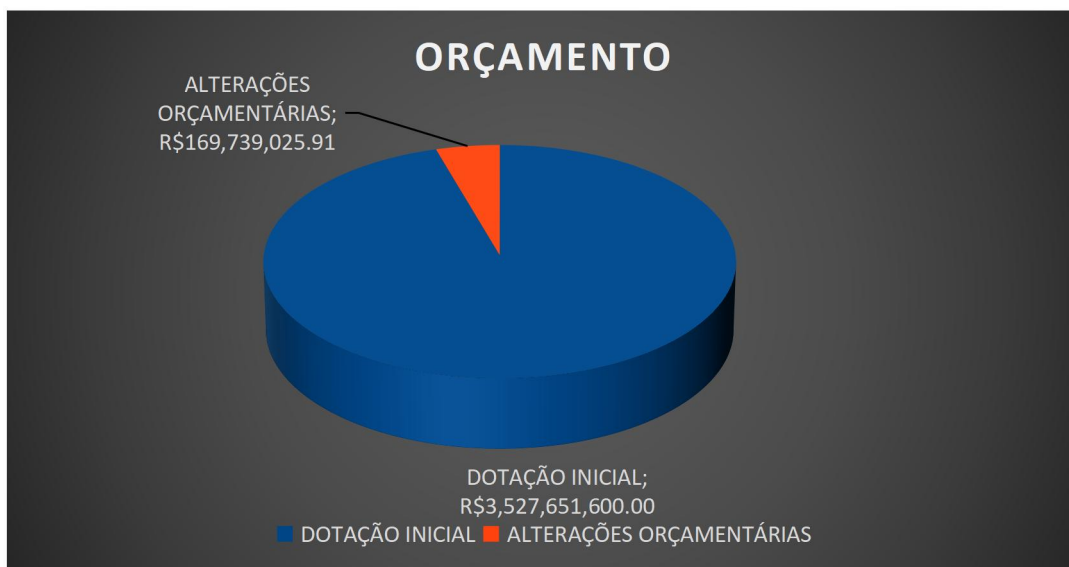
ESPECIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (EM R\$)	%
Despesas Correntes		3.014.355.811,10	82%
31.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	349.454.898,99	9,45%
31.90.03.00	Pensões	33.828.986,53	0,91%
31.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	91.600.417,61	2,48%
31.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	0,00%
31.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	55.200,00	0,00%
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	655.761.787,16	17,74%
31.90.13.00	Obrigações Patronais	63.992.295,43	1,73%
31.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.470.434,86	0,31%
31.90.41.00	Contribuições	198.813,10	0,01%
31.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.826.982,00	0,05%
31.90.49.00	Auxílio Transporte	607.500,00	0,02%
31.90.91.00	Sentenças Judiciais	53.359.116,13	1,44%
31.90.92.00	Despesas Exercícios Anteriores	374.095,31	0,01%
31.90.93.00	Indenizações e Restituições	353.330,64	0,01%
31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.045.862,78	0,43%
31.90.96.00	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.430.600,00	0,12%
31.91.13.00	Obrigações Patronais	385.790.502,72	10,43%
31.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.986.711,76	0,16%
32.90.21.00	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	25.639.779,33	0,69%
32.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.882.620,69	0,16%
32.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00%
32.91.21.00	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.668.000,00	0,05%
32.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.229.688,12	0,06%
33.50.35.00	Serviços de Consultoria	200.346,89	0,01%
33.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	952.816,08	0,03%
33.50.41.00	Contribuições	12.738.837,06	0,34%
33.50.85.00	Contrato de Gestão	57.252.368,99	1,55%
33.60.41.00	Contribuições	3.106.153,30	0,08%
33.67.83.00	Despesas Decorrente de Contrato de Parceria Público Privado PPP	5.600.000,00	0,15%
33.67.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,04%
33.71.70.00	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	18.150,00	0,00%
33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00%
33.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100.743,60	0,00%
33.90.14.00	Diárias - Civil	1.915.454,59	0,05%
33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00%
33.90.19.00	Auxílio-fardamento	516.964,02	0,01%
33.90.30.00	Material de Consumo	84.205.594,86	2,28%
33.90.31.00	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	437.401,89	0,01%
33.90.32.00	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.511.233,38	0,96%
33.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	34.814.299,02	0,94%
33.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	88.858.784,59	2,40%
33.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.336.162,92	0,23%
33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.021.622,71	0,46%
33.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	1.853.121,62	0,05%
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694.338.184,75	18,78%
33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.212.454,37	1,01%
33.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00%
33.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.711.067,56	0,34%
33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.207.533,21	0,98%
33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.034.380,89	0,54%
33.90.49.00	Auxílio-transporte	613.345,68	0,02%
33.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.742.375,51	0,40%
33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120.660.719,88	3,26%
33.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.036.070,57	0,33%
33.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00%
33.90.96.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	32.000,00	0,00%
33.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	0,00%



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

Despesas de Capital		586.737.814,81	16%
44.50.41.00	Contribuições	2.090.367,86	0,06%
44.50.42.00	Auxílios	12.446.377,80	0,34%
44.50.51.00	Obras e Instalações	25.000,00	0,00%
44.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	297.851,00	0,01%
44.90.30.00	Material de Consumo	30.600,00	0,00%
44.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.915.500,00	0,16%
44.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	507.700,00	0,01%
44.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.544.500,00	0,18%
44.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00	0,00%
44.90.51.00	Obras e Instalações	386.296.707,83	10,45%
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.390.712,02	1,58%
44.90.61.00	Aquisição de Imóveis	37.203.459,41	1,01%
44.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.041.500,00	0,19%
44.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.532.111,56	0,20%
44.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.526.794,31	0,18%
44.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	11.334.840,28	0,31%
44.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00%
46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	43.513.574,30	1,18%
46.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00%
46.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00%
46.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	948.218,44	0,03%
46.91.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00%
Reservas		96.297.000,00	3%
99.99.90.00	Reservas	96.297.000,00	2,60%
TOTAL GERAL		3.697.390.625,91	100,00%

No exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 1.407.266.013,80 e anulações no valor de R\$ 1.237.526.987,89, representando uma alteração orçamentária de R\$ 169.739.025,91 em relação ao Orçamento Inicial.





PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

3.2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O perfil da execução orçamentária do Município de Aracaju representa o confronto entre o valor empenhado no exercício financeiro de 2023 e os valores autorizados através da **Lei Municipal nº 5.549, de 29 de dezembro de 2022**, distribuídos por programa de governo, grupo de natureza de despesas e fonte de recursos, conforme tabelas a seguir:

Execução Orçamentária por Categoria Econômica			
Categoria Econômica	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.675.192.535,02	R\$ 1.638.376.434,70	97,80%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 35.430.088,14	R\$ 35.023.308,43	98,85%
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.303.733.187,94	R\$ 1.183.743.185,65	90,80%
Investimentos	R\$ 542.216.022,07	R\$ 409.134.349,89	75,46%
Amortização da Dívida	R\$ 44.521.792,74	R\$ 44.427.902,84	99,79%
Reservas	R\$ 96.297.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 3.697.390.625,91	R\$ 3.310.705.181,51	89,54%

Execução Orçamentária por Função			
Função	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
01 - Legislativa	R\$ 83.000.000,00	R\$ 82.830.681,93	99,80%
04 - Administração	R\$ 595.983.440,62	R\$ 564.045.847,83	94,64%
06 - Segurança Pública	R\$ 590.171,74	R\$ 338.896,60	57,42%
08 - Assistência Social	R\$ 101.942.828,34	R\$ 92.723.525,62	90,96%
09 - Previdência Social	R\$ 394.133.885,52	R\$ 391.499.774,45	99,33%
10 - Saúde	R\$ 744.103.101,00	R\$ 713.520.868,45	95,89%
11 - Trabalho	R\$ 9.941.000,00	R\$ 9.455.988,75	95,12%
12 - Educação	R\$ 608.730.200,00	R\$ 582.691.124,20	95,72%
13 - Cultura	R\$ 19.709.459,79	R\$ 12.219.659,41	62,00%
14 - Direitos da Cidadania	R\$ 3.064.293,73	R\$ 1.413.529,94	46,13%
15 - Urbanismo	R\$ 359.056.087,81	R\$ 301.952.165,97	84,10%
16 - Habitação	R\$ 137.370.963,07	R\$ 60.878.647,08	44,32%
17 - Saneamento	R\$ 27.639.634,64	R\$ 11.884.595,38	43,00%
18 - Gestão Ambiental	R\$ 214.925.023,95	R\$ 209.938.801,19	97,68%
19 - Ciência e Tecnologia	R\$ 300.000,00	R\$ 75.000,00	25,00%
22 - Indústria	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00%
23 - Comércio e Serviços	R\$ 8.844.523,81	R\$ 6.620.224,78	74,85%
24 - Comunicações	R\$ 650,00	R\$ 0,00	0,00%
25 - Energia	R\$ 30.720.122,88	R\$ 16.460.820,47	53,58%
26 - Transporte	R\$ 99.830.883,98	R\$ 93.086.738,96	93,24%
27 - Desporto e Lazer	R\$ 12.243.072,66	R\$ 11.549.666,80	94,34%
28 - Encargos Especiais	R\$ 148.864.282,37	R\$ 147.518.623,70	99,10%
99 - Reserva	R\$ 96.297.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 3.697.390.625,91	R\$ 3.310.705.181,51	89,54%



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

Execução Orçamentária por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 1.471.665.996,86	R\$ 1.368.582.737,28	93,00%
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	R\$ 382.757.082,24	R\$ 368.763.351,28	96,34%
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	R\$ 392.458.025,63	R\$ 387.955.398,11	98,85%
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 2.502.800,00	R\$ 2.392.062,24	95,58%
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	R\$ 217.116.647,12	R\$ 208.261.095,31	95,92%
15500000 - Transferência do Salário-Educação	-	-	-
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-	-	-
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 4.302.450,11	R\$ 2.231.866,07	51,87%
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-	-	-
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 1.113.720,53	R\$ 1.042.749,30	93,63%
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-	-	-
15720000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-	-	-
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 210.829.179,34	R\$ 208.908.579,62	99,09%
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 7.322.332,90	R\$ 2.089.971,27	28,54%
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 620.000,00	R\$ 0,00	0,00%
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R\$ 32.775.840,00	R\$ 30.843.672,00	94,10%
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	R\$ 21.917.781,29	R\$ 18.386.711,67	83,89%
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 59.944.335,76	R\$ 56.727.589,33	94,63%
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 1.503.637,94	R\$ 3.637,94	0,24%
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 77.990,00	R\$ 77.990,00	100,00%
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 3.718,45	R\$ 3.718,45	100,00%
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	R\$ 12.182.198,76	R\$ 8.523.600,06	69,97%
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	R\$ 4.468.060,93	R\$ 0,00	0,00%
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 7.750.848,00	R\$ 6.088.441,61	78,55%
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 1.565.000,00	R\$ 1.334.037,16	85,24%
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 2.736.000,00	R\$ 1.072.570,47	39,20%
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 3.964.000,00	R\$ 2.401.923,45	60,59%
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	R\$ 4.024.152,00	R\$ 3.344.152,00	83,10%
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 15.656.325,06	R\$ 8.207.072,92	52,42%
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 1.343.533,44	R\$ 1.149.467,70	85,56%
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	R\$ 25.640.372,84	R\$ 16.749.209,72	65,32%
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	-	-	-
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	R\$ 4.599.521,04	R\$ 1.474.328,78	32,05%
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	R\$ 13.183.682,34	R\$ 13.183.682,34	100,00%
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	R\$ 4.112.797,58	R\$ 53.100,00	1,29%
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	R\$ 1.694.140,15	R\$ 56.360,00	3,33%
17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	R\$ 14.084,93	R\$ 14.084,93	100,00%
17490000 - Outras vinculações de transferências	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00%
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 1.351.050,00	R\$ 236.253,42	17,49%
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 19.766.032,32	R\$ 19.372.681,47	98,01%
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	R\$ 23.052.633,70	R\$ 22.130.924,13	96,00%
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	R\$ 278.543.842,66	R\$ 188.204.178,47	67,57%
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 1.100.000,00	R\$ 496.937,91	45,18%
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	R\$ 1.865.000,00	R\$ 948.290,66	50,85%
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 4.353.289,36	R\$ 1.341.027,37	30,80%
17990000 - Outras Vinculações Legais	R\$ 219.858,54	R\$ 219.858,54	100,00%
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 106.996.031,94	R\$ 10.699.031,94	10,00%
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	R\$ 314.470.053,40	R\$ 314.417.901,98	99,98%
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	R\$ 23.135.016,08	R\$ 23.134.986,08	100,00%
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 10.909.000,00	R\$ 9.579.948,53	87,82%
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	R\$ 645.062,67	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 3.697.390.625,91	R\$ 3.310.705.181,51	89,54%



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

3.3 - DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

De acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964 e art. 52, I e II da LC nº 101/2000, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, permitindo, entre outras análises, verificar a existência de déficit, superávit ou equilíbrio na execução orçamentária em vista do que foi planejado.

Segundo o MCASP, no Balanço Orçamentário as receitas devem ser detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Já as despesas devem ser apresentadas por categoria econômica e grupo de natureza, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, liquidadas, pagas e o saldo da dotação.

Ainda por determinação do MCASP devem constar no Balanço Orçamentário, além dos elementos supracitados, os quadros de execução dos restos a pagar não processados e processados.

A verificação e a análise desse demonstrativo são de extrema importância para a identificação dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, para a definição da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

Com base nos registros do Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Aracaju (CONTABILIS) e orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), apresentam-se, a seguir, os resultados do Balanço Orçamentário municipal do exercício de 2023.

Quadro 1: Resumo das Receitas do Balanço Orçamentário

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita correntes (I)	3.068.370.000,00	3.068.370.000,00	3.023.783.386,12	-44.586.613,88
Receita de Capital (II)	459.281.600,00	459.281.600,00	205.581.229,42	-253.700.370,58
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (IV) = (I+II+III)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	3.229.364.615,54	-298.286.984,46
Operações de Créditos/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV +V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	0,00	169.739.025,91	81.340.565,97	684.972.428,86
TOTAL (XVII) = (XV-XVI)	3.527.651.600,00	3.697.390.625,91	3.310.705.181,51	386.685.444,40

Quadro 2: Resumo das Despesas do Balanço Orçamentário

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	PAGOS	SALDO
Despesas Correntes	2.741.441.275,00	3.014.355.811,10	2.857.142.928,78	2.772.826.173,89	157.212.882,32
Pessoal e Encargos Sociais	1.526.812.500,00	1.675.192.535,02	1.638.376.434,70	1.629.030.731,71	36.816.100,32
Juros e encargos da dívida	28.194.000,00	35.430.088,14	35.023.308,43	34.697.014,73	406.779,71
Outras Despesas Correntes	1.186.434.775,00	1.303.733.187,94	1.183.743.185,65	1.109.098.427,45	119.990.002,29
Despesas de Capital	661.532.625,00	586.737.814,81	453.562.252,73	345.802.670,54	133.175.562,08
Investimentos	633.396.625,00	542.216.022,07	409.134.349,89	303.907.693,09	133.081.672,18
Amortização da Dívida	28.136.000,00	44.521.792,74	44.427.902,84	41.894.977,45	93.889,90
Reservas	124.677.700,00	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00
Reserva de Contingência	28.380.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00
Subtotal das Despesas (IV)	3.527.651.600,00	3.697.390.625,91	3.310.705.181,51	3.118.628.844,43	386.685.444,40
Amortização da Dívida / Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XVII) = (XV-XVI)	3.527.651.600,00	3.697.390.625,91	3.310.705.181,51	3.118.628.844,43	386.685.444,40



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS
Despesas Correntes	0,00	25.770.638,90	23.235.251,91	23.235.153,67
Pessoal e Encargo social	0,00	166.812,65	118.940,00	118.940,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas correntes	0,00	25.603.826,25	23.116.311,91	23.116.213,67
Despesa de Capital (X)	0,00	6.961.915,02	6.787.906,74	6.787.906,74
Investimentos	0,00	6.961.915,02	6.787.906,74	6.787.906,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	32.732.553,92	30.023.158,65	30.023.060,41

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS
Despesas Correntes	1.387.921,34	15.849.417,46	15.592.723,34
Pessoal e Encargo social	9.373,87	3.464.026,55	3.375.573,18
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas correntes	1.378.547,47	12.385.390,91	12.217.150,16
Despesa de Capital (X)	390.819,99	585.117,47	585.064,90
Investimentos	390.819,99	585.117,47	585.064,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.778.741,33	16.434.534,93	16.177.788,24

Quadro 3: Síntese do Resultado orçamentário – Categoria Econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA / EXECUTADA	EXCESSO / INSUFICIÊNCIA
I – RECEITAS	3.527.651.600,00	3.229.364.615,54	298.286.984,46
Receitas Correntes	3.068.370.000,00	3.023.783.386,12	44.586.613,88
Receitas de Capital	459.281.600,00	205.581.229,42	253.700.370,58
II – DESPESAS	3.697.390.625,91	3.310.705.181,51	386.685.444,40
Despesas Correntes	3.014.355.811,10	2.857.142.928,78	157.212.882,32
Despesas de Capital	586.737.814,81	453.562.252,73	133.175.562,08
Reserva do RPPS	96.297.000,00	0,00	96.297.000,00
DÉFICIT NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-81.340.565,97	

Confrontando-se o montante da receita realizada no valor de R\$ 3.229.364.615,54 com a receita prevista na LOA, ou seja, previsão inicial da receita, no montante de R\$ 3.527.651.600,00, tem-se R\$ 298.286.984,46 de insuficiência de arrecadação.



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

Contudo, na reestimativa da receita (previsão atualizada) o montante foi atualizado para R\$ 3.527.651.600,00, o qual, confrontado com o montante da receita realizada, ainda assim, apresentou insuficiência de arrecadação de R\$ 298.286.984,46, o que representa 8,46% da receita prevista, conforme demonstrado no gráfico abaixo:



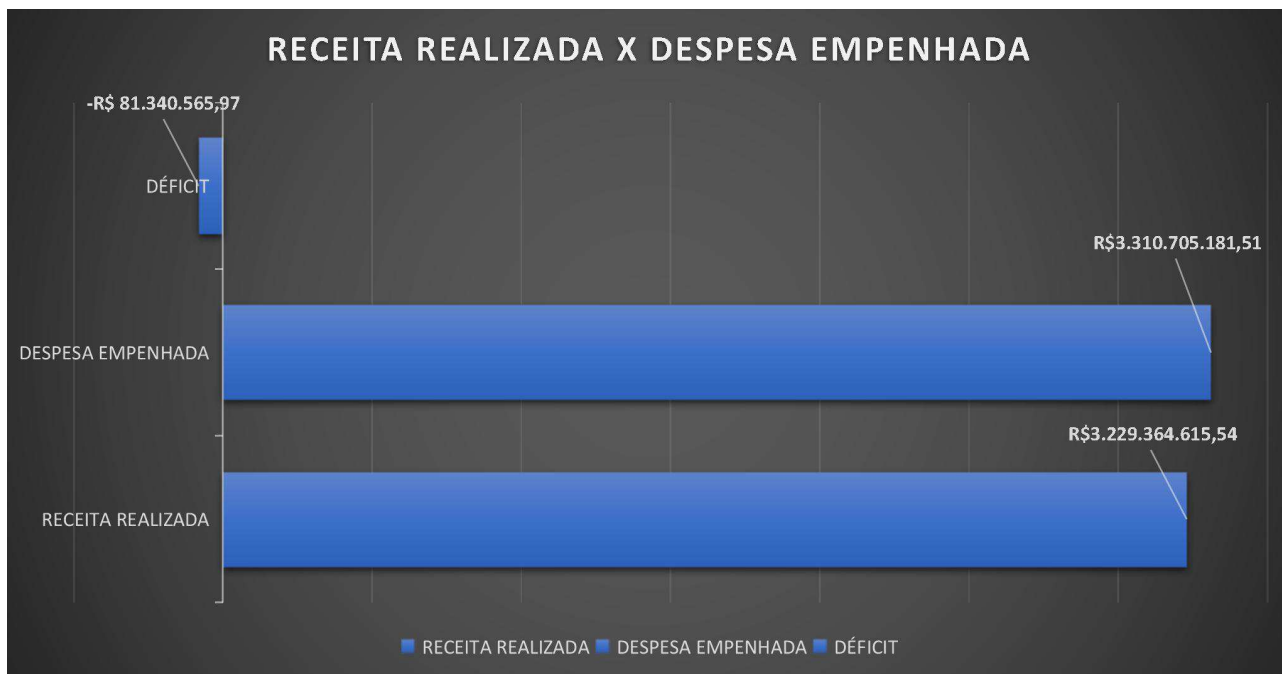
No que tange às despesas, os valores executados R\$ 3.310.705.181,51 foram menores que a dotação atualizada de despesa R\$ 3.697.390.625,91, gerando uma economia orçamentária de R\$ 386.685.444,40.

O resultado da execução orçamentária, obtido a partir da diferença entre as receitas realizadas R\$ 3.229.364.615,54 e as despesas empenhadas R\$ 3.310.705.181,51, resultou em déficit orçamentário na ordem de R\$ -81.340.565,97 no exercício de 2023, conforme demonstrado no gráfico abaixo:





PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM



Conforme os dados apresentados, o município de Aracaju inscreveu em restos a pagar o montante de R\$ 49.167.088,85 no ano de 2022 e R\$ 1.778.741,33 em exercícios anteriores, totalizando R\$ 50.945.830,18 inscritos em restos a pagar. Dos valores inscritos, foi pago, em 2023, o montante de R\$ 46.200.848,65, sendo cancelados R\$ 4.689.181,71, restando R\$ 55.799,82 como saldo de obrigações a pagar, que constituem os restos a pagar não quitados, mas que ainda permanecem vigentes como obrigações com terceiros e, por isso, devem constar no passivo até a sua regular liquidação ou prescrição, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Execução de Restos a Pagar

Restos a Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2022	A.V. %	Pagos	A.V. %	Cancelados	A.V. %	Saldo
Processados	1.778.741,33	16.434.534,93	33,43%	16.177.788,24	35,02%	1.979.786,44	42,22%	55.701,58
Não Processados	-	32.732.553,92	66,57%	30.023.060,41	64,98%	2.709.395,27	57,78%	98,24
Total	1.778.741,33	49.167.088,85	100%	46.200.848,65	100%	4.689.181,71	100%	55.799,82

3.4 - DO BALANÇO FINANCEIRO

Conforme preceitua a Lei Federal nº 4.320/1964, art. 103, o Balanço Financeiro deve demonstrar a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.





PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

Em vista do disposto na LRF, art. 8º, sobre a vinculação de recursos, o MCASP, 8ª edição, previu, em relação às receitas e despesas orçamentárias, que elas sejam demonstradas por fonte/destinação, discriminando as ordinárias e as vinculadas, de forma a evidenciar a correlação entre a origem e a aplicação dos recursos financeiros. Além disso, os aportes de recursos do RPPS devem ser destacados nas transferências recebidas e concedidas.

Dito isso, apresenta-se sucintamente o Balanço Financeiro do Município na forma a seguir:

Quadro 4: Balanço Financeiro					
INGRESSOS	2023	2022	DISPÊNDIOS	2023	2022
Receita Orçamentária (I)	3.229.364.615,54	2.910.806.764,26	Despesa Orçamentária (VI)	3.310.705.181,51	2.664.756.557,70
Ordinária	1.900.583.502,37	1.808.286.689,47	Ordinária	2.125.301.486,67	1.624.861.808,36
Vinculada	1.328.781.113,17	1.102.520.074,79	Vinculada	1.185.403.694,84	1.039.894.749,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.970.279.715,10	1.696.715.886,82	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.970.279.715,10	1.697.385.406,11
Recebimento Extra Orçamentárias (III)	801.660.017,54	409.549.076,23	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	762.409.336,60	511.287.450,92
Inscrição em Restos a Pagar	192.076.337,08	49.167.088,85	Pagamentos de Restos a Pagar	46.200.848,65	41.822.594,62
- Insc. De Restos a Pagar Não Processado	104.582.345,46	32.732.553,92	-Pag. de Restos a Pagar Não Processado	30.023.060,41	20.545.869,64
- Insc. De Restos a Pagar Processado	87.493.991,62	16.434.534,93	- Pag de Restos a Pagar Processado	16.177.788,24	21.276.724,98
Valores Restituíveis	429.595.343,78	345.432.202,84	Valores Restituíveis	428.769.566,04	347.136.708,50
Outros Valores Restituíveis	167.667.782,21	6.327.792,56	Outros Valores Restituíveis	42.112.171,09	7.739.419,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.320.554,47	8.621.991,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	245.326.750,82	114.588.727,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)	480.699.228,30	337.056.915,72	Saldo Atual (IX)	438.609.343,27	480.699.228,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.482.003.576,48	5.354.128.643,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.482.003.576,48	5.354.128.643,03

Conforme os dados do Balanço Financeiro, a movimentação financeira do exercício de 2023, no montante de R\$ 6.482.003.576,48, foi comparativamente maior que a movimentação de 2022 R\$ 5.354.128.643,03.

As receitas ordinárias, ou seja, aquelas que não possuem vinculação legal, foram inferiores às despesas ordinárias em R\$ 224.717.984,30. Em relação às despesas vinculadas, a situação foi a mesma, visto que os dispêndios foram inferiores aos ingressos vinculados em R\$ 143.377.418,33. Da conjugação desses resultados, depreende-se que o município de Aracaju obteve resultado financeiro negativo no valor de R\$ 42.089.885,03.

Em relação ao movimento extraorçamentário, os recebimentos, no montante de R\$ 801.660.017,54, foram superiores aos pagamentos totalizados em R\$ 762.409.336,60, gerando um resultado extraorçamentário superavitário de R\$ 39.250.680,94.

3.5 - DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio, bem como os atos potenciais que podem afetar o patrimônio (MCASP, 9ª Edição).





PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

A classificação do ativo e do passivo do Balanço Patrimonial considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em critérios pré-definidos, conforme disposto na NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. A Lei nº 4.320/1964, por sua vez, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A seguir, demonstra-se de forma sintética, o Balanço Patrimonial do Município dos exercícios 2023 e 2022.

Quadro 5: Balanço Patrimonial (MCASP)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo Circulante	2.204.482.027,00	2.043.573.421,80	Passivo Circulante	146.834.166,49	72.208.384,00
Caixa e Equivalente de Caixa	438.609.343,27	480.699.228,30	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar CP	14.312.070,87	5.961.455,73
Créditos a Curto Prazo	101.032.840,67	84.912.810,27	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	31.830.861,48	30.669.074,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	35.465.327,55	159.010.027,42	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	76.345.743,55	14.528.563,28
Investimentos e Aplicações Tempor. a Curto Prazo	1.577.044.929,75	1.293.184.083,97	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	795.996,71	-
Estoques	52.241.533,44	25.646.265,60	Demais Obrigações a Curto Prazo	23.549.493,88	21.049.290,43
VPD paga Antecipadamente	88.052,32	121.006,24	-	-	-
Ativo Não Circulante	3.464.122.448,53	2.921.783.489,85	Passivo Não Circulante	2.083.655.101,72	1.746.043.200,33
Crédito a Longo Prazo	1.536.113.889,53	1.365.313.638,46	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar LP	130.820.209,04	115.437.059,25
Investimentos	16.022.370,47	16.004.220,47	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	451.144.285,58	283.575.143,23
Imobilizado	1.907.314.805,87	1.538.727.715,10	Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo	136.722.220,33	140.688.773,17
Intangível	4.671.382,66	1.737.915,82	Provisões a Longo Prazo	1.364.968.386,77	1.206.342.224,68
-	-	-	- Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
-	-	-	- Patrimônio Líquido	3.438.115.207,32	3.147.105.327,32
TOTAL GERAL DO ATIVO	5.668.604.475,53	4.965.356.911,65	TOTAL GERAL DO PASSIVO	5.668.604.475,53	4.965.356.911,65

Quadro 6: Balanço Patrimonial (Lei 4.320/64)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$
Ativo Financeiro	2.026.808.161,98	2.120.798.479,83	Passivo Financeiro	213.810.122,61	71.798.038,15
Ativo permanente	3.641.796.313,55	2.844.558.431,82	Passivo Permanente	2.121.261.491,06	1.779.186.100,10
Total	5.668.604.475,53	4.965.356.911,65	Total	2.335.071.613,67	1.850.984.138,25
SALDO PATRIMONIAL				3.333.532.861,86	3.114.372.773,40
Superávit Financeiro				1.812.998.039,37	2.049.000.441,68

Com base no Balanço Patrimonial, a análise adiante contempla: a representatividade percentual dos itens patrimoniais por meio da análise vertical; a variação dos elementos patrimoniais por meio da análise horizontal; a situação financeira do Município, por meio da análise de índices próprios. Apresenta-se, ainda, a análise detalhada do imobilizado, dívida ativa e investimentos.

Quadro 7 - Grupos e subgrupos do ativo, passivo e Patrimônio Líquido - 2022-2023

Grupos/subgrupos do ativo, passivo e PL - 2022-2023

Grupos/Subgrupos	2022 (a)	2023 (b)	Var. % b/a	A.V. % a	A.V. % b
TOTAL DO ATIVO	4.965.356.911,65	5.668.604.475,53	14,16%	100%	100%
Ativo Circulante	2.043.573.421,80	2.204.482.027,00	7,87%	41,16%	38,89%
Ativo Não Circulante	2.921.783.489,85	3.464.122.448,53	18,56%	58,84%	61,11%
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	1.818.251.584,33	2.230.489.268,21	22,67%	37%	39%
Passivo Circulante	72.208.384,00	146.834.166,49	103,35%	1,45%	2,59%
Passivo Não Circulante	1.746.043.200,33	2.083.655.101,72	19,34%	35,16%	36,76%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.147.105.327,32	3.438.115.207,32	9,25%	63,38%	60,65%
Total do Passivo e do PL	4.965.356.911,65	5.668.604.475,53	14,16%	100,00%	100,00%

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

Verifica-se que o patrimônio líquido teve acréscimo de 9,25%, tendo contribuído significativamente para isso a variação positiva de 7,87% ocorrida no ativo circulante, que possui representatividade de 41,16% do total do ativo. A variação positiva se deu, majoritariamente, em função do aumento dos valores dos Créditos a Curto Prazo e Investimentos e Aplicações Temporária a Curto Prazo, representando as maiores variações percentuais positivas comparando-se com as demais contas do Ativo Circulante.

O ativo não circulante teve acréscimo de 18,56% em relação ao ano anterior. O imobilizado foi a conta de maior destaque, compondo 55,06% do total desse grupo.

O passivo circulante apresentou aumento de 103,35%, porém sua representatividade foi baixa dentre as classes credoras, de apenas 1,45% do total. Nesse grupo, a conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo apresentou um aumento expressivo, representando também a conta que apresentou maior contribuição com o saldo de R\$ 76 milhões, respondendo pela maior parte da do passivo circulante em 2023.

Já o passivo não circulante, no valor de R\$ 2,08 bilhões, sofreu acréscimo de 19,34% e representou 35,16% do total das classes credoras, cuja conta com maior impacto é a de Demais Obrigações a Longo Prazo, no valor de R\$ 1,36 bilhões, a qual tem maior representatividade no Passivo Não-Circulante em 2023.

A seguir, analisam-se os itens patrimoniais sob a ótica orçamentária nos anos de 2022 e 2023.

Quadro 8 - Itens patrimoniais sob a ótica orçamentária - 2022-2023

Itens patrimoniais sob a ótica orçamentária - 2022-2023			
Grupos/Subgrupos	2022 (a)	2023 (b)	Var. % b/a
Ativo Financeiro (I)	2.120.798.479,83	2.026.808.161,98	-4,43%
Ativo Permanente (II)	2.844.558.431,82	3.641.796.313,55	28,03%
TOTAL DO ATIVO (III) = I + II	4.965.356.911,65	5.668.604.475,53	14,16%
Passivo Financeiro (IV)	71.798.038,15	213.810.122,61	197,79%
Passivo Permanente (V)	1.779.186.100,10	2.121.261.491,06	19,23%
TOTAL DO PASSIVO (VI) = IV + V	1.850.984.138,25	2.335.071.613,67	26,15%
Sado Patrimonial (VII) = III - VI	3.114.372.773,40	3.333.532.861,86	7,04%

De acordo com a tabela, verificou-se redução do ativo financeiro em 4,43% e aumento do passivo financeiro em 197,79%. O ativo permanente teve aumento de 28,03% e o passivo permanente aumento de 19,23%. Em 2023, o saldo patrimonial, que é a diferença entre ativo e passivo, alcançou R\$ 3,3 bilhões, com acréscimo de 7,04% em relação ao ano anterior, equivalente à alteração do Patrimônio Líquido.



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

Quanto ao Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial de 2023, foi apurado o montante de R\$ 1,8 bilhões, que, comparado ao exercício de 2022, demonstra uma redução de 11,52%, conforme se depreende a seguir:

Quadro 9 - Superávit/Déficit financeiro

Superávit financeiro - 2022-2023			
Grupos/Subgrupos	2022 (a)	2023 (b)	Var. % b/a
Ativo Financeiro (I)	2.120.798.479,83	2.026.808.161,98	-4,43%
Passivo Financeiro (II)	71.798.038,15	213.810.122,61	197,79%
Superávit Financeiro (I - II)	2.049.000.441,68	1.812.998.039,37	-11,52%

De acordo com a NBC TSP nº 07, as principais questões a serem consideradas na contabilização do ativo imobilizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de depreciação e de perdas por redução ao valor recuperável a serem reconhecidos em relação a eles.

Os valores do imobilizado foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou pelo custo de produção ou de construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei nº 4.320/64. Em seguida, os valores do imobilizado foram deduzidos da respectiva depreciação acumulada, calculada pelo método das cotas constantes e taxas e parâmetros definidos pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG, com base no Decreto nº 5.897/2019, no qual regulamenta os procedimentos referente ao tombamento, registro, incorporação, movimentação, doação, controle, preservação, inventário, cessão e baixa de bens patrimoniais móveis e imóveis do Município.

Quadro 10 - Imobilizado

Imobilizado - 2022-2023					
Imobilizado	2022 (a)	A.V. %	2023 (b)	A.V. %	Var. % b/a
Bens Móveis	135.132.975,81	8,78%	172.918.850,38	9,07%	27,96%
Bens imóveis	1.442.439.493,36	93,74%	1.786.589.021,38	93,67%	23,86%
(-) Depreciação	- 38.844.754,07	-2,52%	- 52.193.065,89	-2,74%	34,36%
TOTAL	1.538.727.715,10	100,00%	1.907.314.805,87	100,00%	23,95%

A maior parte do ativo imobilizado do Município foi composta de bens imóveis, que representaram 93,67% do grupo em 2023, considerando a depreciação do bem. Comparado com 2022, esse grupo teve acréscimo de 23,86%, alcançando o valor de R\$ 1.786.589.021,38, enquanto os bens móveis representaram 9,07% do imobilizado e tiveram acréscimo de 27,96% em relação a 2022, somando R\$ 172.918.850,38.



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

3.6 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, apresentando as seguintes informações:

Quadro 11: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NOTA	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.045.535.424,62		6.137.306.893,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.182.314.527,71		808.064.550,61
IMPOSTOS	1.124.443.054,65		776.441.342,10
TAXAS	57.871.473,06		31.623.208,51
CONTRIBUIÇÕES	186.577.609,63		166.452.164,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	145.669.018,22		131.079.549,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.908.591,41		35.372.615,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.835.644,94		94.959.404,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.835.644,94		94.959.404,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	305.122.446,22		488.849.131,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	189.142.509,09		406.084.805,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	58.050.862,18		33.591.126,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.929.074,95		49.173.198,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00		1,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.004.594.132,80		3.518.783.949,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.302.303.230,34		1.944.652.038,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.651.648.221,95		1.550.848.790,31
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.398.213,92		1.543.803,60
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00		119.721,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.244.466,59		21.619.595,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297.839.374,47		945.043.205,38
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	248.151.962,91		171.018.894,17
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.638.478,62		1.034.711,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	46.069.332,39		769.473.885,85
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.979.600,55		3.515.713,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.251.688,85		115.154.487,68
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	10.554.212,71		6.946.570,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00		74.473.939,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.697.476,14		33.733.977,85





PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.523.647.317,07	4.666.553.481,51
PESSOAL E ENCARGOS	1.310.836.306,29	1.111.527.757,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	810.674.567,65	692.996.514,57
ENCARGOS PATRONAIS	437.596.529,35	384.651.567,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.799.486,61	16.742.170,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.765.722,68	17.137.506,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	382.684.153,06	349.119.364,01
APOSENTADORIAS E REFORMAS	355.586.337,43	301.122.619,89
PENSÕES	26.333.488,49	47.516.541,75
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	749.842,26	449.996,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.484,88	30.205,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	955.029.543,86	855.526.695,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	96.757.329,59	90.990.873,95
SERVIÇOS	843.612.018,31	753.852.737,22
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.660.195,96	10.683.083,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.238.831,12	51.078.155,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.606.951,53	15.627.197,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.350.700,74	7.540.525,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	40.281.178,85	27.910.432,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.226.717.804,55	1.883.743.695,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.026.585.488,76	1.698.239.405,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200.027.257,34	185.504.203,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	30,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	105.058,45	56,85
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	340.754.237,99	112.301.902,58
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	244.980.555,00	109.400.362,48
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	85.235,95
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.618.085,65	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.155.597,34	2.816.304,15
TRIBUTÁRIAS	32.384.802,47	25.260.094,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844.287,78	317.764,84
CONTRIBUIÇÕES	31.540.514,69	24.942.329,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	198.001.637,73	277.995.815,96
PREMIAÇÕES	328.701,89	152.154,11
INCENTIVOS	1.500.000,00	468.559,01
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	158.626.162,09	206.319.871,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.546.773,75	71.055.231,76
RESULTADO PATRIMONIAL POSITIVO DO PERÍODO	521.888.107,55	1.470.753.412,18

3.7 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), de acordo com o MCASP, apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, que são basicamente derivadas das principais atividades geradoras de caixa da entidade que não as de investimento e de financiamento; investimento - que são referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa; e de financiamento - que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Essa segregação possibilita identificar as fontes de geração e de consumo de caixa e seus equivalentes, assim como o saldo disponível na data das demonstrações contábeis. Além disso, a classificação por atividade proporciona informações que permitem avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição financeira da entidade (NBC TSP 12).



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

O fluxo das atividades operacionais pode ser apresentada pelo método direto ou indireto, no entanto as entidades são estimuladas a divulgá-lo pelo método direto, proporcionando informações que podem ser úteis na estimativa de fluxos de caixa futuros que não estão disponíveis no método indireto. (NBC TSP 12).

De acordo com o MCASP - 8ª Edição, para fins de padronização, os entes da Federação devem adotar o método direto, no qual são informadas as principais classes de ingressos e desembolsos.

Diante disso, foram analisados os fluxos de cada atividade, bem como a geração líquida de caixa e a avaliação de quocientes correlatos. Analisaram-se separadamente as transferências intragovernamentais realizadas (integrantes do fluxo de caixa das atividades operacionais), por apresentarem peculiaridades no exercício. Os valores foram apurados tendo em consideração seus registros nominiais, para evitar distorções na análise da geração líquida de caixa.

3.7.1 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Quadro 12 - Fluxo de caixa das atividades operacionais

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022 (a)	2023 (b)	Var. % (b-a)/a
Ingressos (I)	4.891.003.807,89	5.603.646.781,68	14,57%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.186.094,64	959.248.836,93	11,39%
Receita de Contribuições	422.640.439,69	467.411.668,77	10,59%
Receita Patrimonial	20.577.035,20	12.649.616,38	-38,53%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00%
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00%
Receita de Serviços	97.057.295,69	23.901.485,87	-75,37%
Remuneração das Disponibilidades	48.930.636,62	80.273.552,45	64,06%
Transferências recebidas	1.349.771.610,74	1.443.605.201,98	6,95%
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	33.742.821,11	0,00	-100,00%
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	2.057.097.874,20	2.616.556.419,30	27,20%
Desembolsos (II)	4.554.073.620,67	5.510.483.499,02	21,00%
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	2.365.585.933,61	2.329.013.133,92	-1,55%
Juros e Encargos da Dívida	21.637.424,65	34.697.014,73	60,36%
Transferências Concedidas	0,00	460.285.147,32	0,00%
Outros Desembolsos Operacionais	2.166.850.262,41	2.686.488.203,05	23,98%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (III) = I - II	336.930.187,22	93.163.282,66	-72,35%

Em 2023 o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 93 milhões, no entanto, não superou o valor do exercício anterior que foi de R\$ 336 milhões, ou seja, obteve uma redução de 72,35%.

Os ingressos operacionais tiveram aumento de 14,57%, já os desembolsos financeiros também apresentaram aumento de 21,00%, em razão do aumento dos juros e encargos da dívida em 60,36% e outros desembolsos operacionais em 23,98%.



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

3.7.2 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Quadro 13 - Fluxo de caixa das atividades de investimento

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	2022 (a)	2023 (b)	Var. % (b-a)/a
Ingressos (I)	8.598.406,33	2.099.656,30	-75,58%
Alienação de Bens	1.034.711,95	1.638.478,62	58,35%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Outros Ingressos de Investimentos	7.563.694,38	461.177,68	-93,90%
Desembolsos (II)	248.170.350,73	299.884.112,62	20,84%
Aquisição de Ativo Não Circulante	247.197.478,89	270.379.060,61	9,38%
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00%
Outros Desembolsos de Investimentos	972.871,84	29.505.052,01	2932,78%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III) = I - II	-239.571.944,40	-297.784.456,32	24,30%

Em 2023, o fluxo de caixa de investimento foi negativo no valor de R\$ 297 milhões. Houve aumento considerável nos desembolsos no valor de R\$ 299.884.112,62, bem maior que o valor dos ingressos que foi de R\$ 2.099.656,30. Essa desproporção contribuiu para o aumento do resultado negativo no citado fluxo.

3.7.3 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Quadro 14 - Fluxo de caixa das atividades de financiamento

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	2022 (a)	2023 (b)	Var. % (b-a)/a
Ingressos (I)	68.302.424,24	203.481.573,12	197,91%
Operações de Crédito	68.302.424,24	203.481.573,12	197,91%
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00	0,00%
Desembolsos (II)	22.018.354,48	40.950.284,49	85,98%
Amortização/Refinanciamento da Dívida	22.018.354,48	40.950.284,49	85,98%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III) = I - II	46.284.069,76	162.531.288,63	251,16%

Em 2023 ocorreram ingressos oriundos de operações de crédito maiores que os desembolsos com a amortização e refinanciamento da dívida, resultando em um fluxo de caixa das atividades de financiamento positivo em R\$ 162 milhões. Isso significa que o Município aumentou suas disponibilidades de recursos por meio da contratação de operações de crédito.

Comparando com 2022, nota-se um aumento de 197,91% nos ingressos de financiamento e aumento de 85,98% correspondentes à amortização e refinanciamento da dívida. Essas operações fizeram com que o resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento de 2023 fosse 251,16% maior que o apurado em 2022.

3.7.4 Geração Líquida de Caixa

A geração líquida de caixa consiste no somatório dos fluxos de caixas líquidos das três atividades apresentadas na DFC (operacional, investimento e financiamento), conforme se demonstra a seguir.



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

Quadro 15 - Apuração do fluxo de caixa do período

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	2022 (a)	2023 (b)	Var. % (b-a)/a
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I)	143.642.312,58	-42.089.885,03	129,30%
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (II)	337.056.915,72	480.699.228,30	42,62%
Caixa e Equivalente de Caixa Final (III) = I + II	480.699.228,30	438.609.343,27	-8,76%

Somando-se os fluxos de caixa de cada atividade apresentada na DFC, gerou-se caixa líquido negativo de R\$ 42 milhões, em 2023. Adicionado do valor registrado na conta caixa e equivalente de caixa inicialmente, tem-se o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 438 milhões, reduzindo em 8,76% em relação ao exercício anterior.

3.8 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, visando manter o equilíbrio entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas.

3.8.1 - Limite com pessoal em relação à receita corrente líquida

Os gastos realizados com pessoal durante os últimos doze meses foram de R\$ 1.284.479.635, que representam 50,83% da Receita Corrente Líquida, a qual foi da ordem de R\$ 2.527.182.501, onde podemos verificar que foi cumprida a determinação contida no Art. 55 inciso I, Alínea "a" da referida LRF. Segue quadro comparativo em relação ao exercício anterior:

LIMITES - DESPESA COM PESSOAL LRF N. 101/2000							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				2023		2022	
				RS	2.527.182.501	RS	2.348.585.755
PODER	ALERTA	PRUDENCIAL	MÁXIMO	REALIZADO	TOTAL DESPESA	REALIZADO	TOTAL DESPESA
LEGISLATIVO	5,40%	5,70%	6,00%	2,32%	R\$ 58.555.114	2,12%	R\$ 49.729.472
EXECUTIVO	48,60%	51,30%	54,00%	48,51%	R\$ 1.225.924.521	48,12%	R\$ 1.130.195.454
TOTAL	54,00%	57,00%	60,00%	50,83%	R\$ 1.284.479.635	50,24%	R\$ 1.179.924.926

FONTE: SEMFAZ-PMA-ARACAJU/ Prestação de Contas do Exercício de 2023

3.8.2 - Relatórios Bimestrais

Identificamos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (bimestral) e Relatório de Gestão Fiscal (quadrimestral), que foram elaborados pela equipe técnica de execução orçamentária, financeira e contábil do Município, os quais estão devidamente disponibilizados e homologados no Portal do SICONFI - STN, em obediência à LRF e demais exigências da STN.





PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Nº 30/2024-DAPC/CGM

IV - CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas Anual da **Prefeitura Municipal de Aracaju**, referente ao exercício de 2023, e, dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Resolução TCE/SE nº 353/2023, da Lei nº 4.320/64, do MCASP e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do Parecer de **Regularidade** sobre o Processo desta Prestação de Contas Anual da **Prefeitura Municipal de Aracaju/SE**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

É o Parecer Técnico Conclusivo, que submetemos ao Diretor do DAPC para emissão do Certificado de Auditoria.

Aracaju/SE, Abril de 2024.

FERNANDA LIMA NASCIMENTO
Matrícula nº 430.129





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6875-9169-FB45-7232

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FERNANDA LIMA NASCIMENTO (CPF 991.XXX.XXX-87) em 26/04/2024 10:20:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6875-9169-FB45-7232>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Certificado de auditoria



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO DE AUDITORIA
Nº 30/2023-DAPC/CGM

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anuais da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU** constante do processo supracitado, correspondente ao período de **1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023**; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE) e da **Resolução TCE nº 353, de 07 de dezembro de 2023**.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no *Parecer Técnico Conclusivo nº 30/2024-DAPC/CGM*, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA DE ARACAJU, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Aracaju/SE, Abril de 2024.

PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Análise e Prestações de Contas - DAPC
Matricula nº 430.121





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD68-72AE-788E-1D56

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-07) em 26/04/2024 10:42:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BD68-72AE-788E-1D56>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 197/2024	
UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EXERCÍCIO FINANCEIRO:	2023
ASSUNTO:	Contas Anuais de Gestão
GESTOR:	Edvaldo Nogueira Filho
CPF:	190.XXX.XXX-87
CARGO:	Prefeito de Aracaju

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, e tendo por base as conclusões do *Certificado de Auditoria nº 30/2024-DAPC/CGM*, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas Anual da **Prefeitura Municipal de Aracaju**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, opino pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais do exercício financeiro de 2023. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, Abril de 2024.

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Secretário-Chefe





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 856E-3E87-32F2-FBDC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 26/04/2024 15:49:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/856E-3E87-32F2-FBDC>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas de Governo e sobre o parecer do Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anuais do **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da gestão do Senhor **EDVALDO NOGUEIRA**, está constituído das peças básicas na forma da Resolução do TCE nº 353, de 07 de dezembro de 2023, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município - CGM, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o *Certificado de Auditoria nº 30/2024-DAPC/CGM* e o *Parecer de Avaliação do Dirigente do Controle Interno do Município*, que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anual.

Aracaju/SE, Abril de 2024.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5656-9E7B-8243-ED18

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 29/04/2024 11:47:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5656-9E7B-8243-ED18>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Certificado de Regularidade no Conselho Regional de Contabilidade



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
REGISTRO.....	: SE-008105/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.684.465-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 21/02/2024 as 14:11:34.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 138715.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
REGISTRO.....	: SE-008105/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.684.465-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/04/2024 as 09:31:21.

Válido até: 09/07/2024.

Código de Controle: 122049.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Demonstrativos Fiscais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidado 2023



Localizada às margens do Oceano Atlântico e atravessada pelos rios Sergipe, Poxim e Vaza Barris, Aracaju ascendeu como capital do estado em 17 de março de 1855. Seu nome, de origem tupi, combina "ará" (arara ou papagaio) com "acayú" (caju), denotando o "Cajueiro dos Papagaios".

Elevada à sede administrativa de Sergipe pelo presidente da Província, Inácio Joaquim Barbosa, Aracaju figura como uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Seu traçado composto por quarteirões quadráticos e simétricos, remanescente de um tabuleiro de xadrez, é reconhecido como o "quadrado de Pirro", em homenagem ao engenheiro responsável pelo projeto, Sebastião José Basílio Pirro.

A cidade se destaca pela excelente infraestrutura viária, de saneamento e serviços. Seu moderno sistema de transporte cobre toda a extensão urbana por meio de terminais de integração. A rede de atenção primária à saúde abrange 45 Unidades Básicas de Saúde, servindo a todos os bairros. Além disso, dispõe de 2 Unidades de Pronto Atendimento 24 horas, uma na zona norte (UPA Nestor Piva) e outra na zona sul (UPA Fernando Franco), e 2 Centros de Especialidades, além de unidades de vigilância sanitária e epidemiológica.

Aracaju é uma cidade com uma administração atenta às necessidades de seus habitantes, caracterizada pela limpeza, organização e hospitalidade do seu povo. Existem nela diversos atrativos culturais, arquitetônicos e gastronômicos.

Uma das suas maiores atrações é a deslumbrante faixa litorânea, que se estende por quase 35 km, oferecendo diversos pontos turísticos ao longo da orla. A região conta com uma ampla rede de hotéis, bares e restaurantes que satisfazem os mais variados paladares.

Outro ícone da cidade é a Colina de Santo Antônio, o berço de Aracaju. Situada na zona norte, esta elevação é uma das áreas mais elevadas da cidade, abrigando os comple-

xos de rádio e televisão de redes nacionais como Globo e Record, além da imponente Igreja de Santo Antônio. Este local, consagrado ao santo casamenteiro, proporciona aos visitantes uma vista espetacular da cidade, do estuário do Rio Sergipe e da Ilha de Santa Luzia.

Uma cidade mágica, cheia de encantos.

De tirar o fôlego de quem a vê pela primeira vez é um orgulho para seus moradores.

Assim é Aracaju, a pequena notável, a Capital da Qualidade de Vida!

Título Do Estabelecimento: ARACAJU PREF GABINETE DO PREFEITO

Natureza Jurídica: 124-4 – Município

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração pública em geral

CNPJ: 13.128.780.0043-50

Endereço: Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42, Conjunto Costa e Silva – CEP 49097-270 – Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Edvaldo Nogueira Filho nasceu em 25 de janeiro de 1961, em Pão de Açúcar. Filho de dona Lourdes, natural de Simão Dias, e de seu Edvaldo. É casado com Danusa, pai de Maurício e avô de Julieta. Desde a infância, Edvaldo manifestou paixão pelo futebol e pela música, tocando percussão e bateria e chegando a formar um conjunto musical.

Em 2000, foi eleito vice-prefeito de Marcelo Déda para a Prefeitura de Aracaju, sendo reeleito em 2004. Em 2006, assumiu a Prefeitura quando Déda se afastou para concorrer ao governo do estado.

Edvaldo deu continuidade ao projeto iniciado por Déda, promovendo avanços significativos na cidade e demonstrando sua competência administrativa com uma gestão eficiente e moderna. Durante seu mandato, destacam-se obras importantes, como a criação do bairro 17 de Março, o Viaduto do DIA, a Orla Pôr do Sol e a construção de 100 km de ciclovias, além do cuidado com toda a extensão da cidade, tanto na zona Norte quanto na Sul. Entre suas realizações, destaca-se a conclusão da nova ponte sobre o rio Poxim e o início da construção do Complexo Viário Marcelo Déda.

Edvaldo transformou Aracaju e zelou pelo bem-estar da população. Seu trabalho impulsionou o crescimento da cidade, e construiu uma obra que fez de Aracaju a Capital de melhor qualidade de vida no Brasil.

Em 30 de outubro, foi reeleito prefeito com 146.271 votos, correspondendo a 52,11% dos votos válidos.

POLÍTICAS CONTÁBEIS

1 – SISTEMA INFORMATIZADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE

A escrituração da Execução, Orçamentária, Financeira, Contábil do Poder Executivo e Legislativo do Município de Aracaju é realizada pelo Sistema ERP Contabilis, da Empresa 3 Tecnos terceirizado, SIAFIC/ARACAJU.

- 3TECNOS Tecnologia Ltda: CNPJ: 09.568.632/0001-20

2 – CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS

- No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intra orçamentárias nos demonstrativos em análise, estamos

desenvolvendo mecanismo para tal separação, nesta Prestação de Contas, consta as Demonstrações contábeis das Entidades da Administração Direta e Indireta, como também o Poder Legislativo;

- A Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial são descentralizadas, sua execução se dá em cada Órgão e Entidade do Município de Aracaju. Sendo possível, através do sistema Contabilis – SIAFIC/ARACAJU, consolidar tais informações;
- As notas explicativas às demonstrações contábeis aqui apresentadas foram elaboradas em conformidade com a legislação vigente (Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000 e Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964), com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T SP, bem como observadas as orientações do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª Ed., o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP – 2023 e as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Município de Aracaju relativas ao exercício de 2023;
- A partir de 2015, o Município de Aracaju adotou o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP);
- As contas do plano de contas são atribuídas aos indicadores de superávit Financeiro – Atributos Financeiro (F) e Permanente (P), para apuração do superávit financeiro no Balanço Patrimonial (BP) de acordo com a Lei nº 4.320/1964;
- As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplica-

ções financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial e os rendimentos apurados são contabilizados em contas de resultado;

- Os créditos e dívidas, os direitos, as obrigações e os títulos de crédito são mensurados ou avaliados pelo valor original, os direitos, as obrigações e os títulos de crédito prefixados são ajustados ao valor presente, as provisões são mensuradas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização dos passivos e as atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado;
- As variações patrimoniais diminutivas são reconhecidas por competência, enquanto as variações aumentativas são reconhecidas pelo regime de caixa. Estamos atualmente em processo de adequação para reconhecer todos os fatos geradores por competência;
- Em relação ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos Estoques, existe sistema para controle físico de seus estoques e segue a NBC TSP 04;
- Desde 2017, foram implementadas medidas para realizar o levantamento do imobilizado físico dos bens móveis e imóveis do Município de Aracaju. Isso incluiu a criação de uma comissão, a promulgação de um Decreto para normatizar os procedimentos relacionados ao patrimônio, a contratação de um sistema para controle físico individual, bem como o cálculo da depreciação, exaustão e redução a valor recuperável. O objetivo é garantir que os valores apresentados no Balanço Patrimonial reflitam com precisão os bens móveis e imóveis. Em 2020, foi concluído o levantamento e ajuste dos bens móveis na contabilidade, enquanto o levantamento e inventário dos bens imóveis ainda estão em andamento;

- A contabilização das retenções orçamentárias/extra orçamentárias é registrada na conta crédito empenhada liquidado paga no momento do pagamento líquido do Fornecedor/credor, ou seja, orçamentariamente. A parte da despesa extra, relativa à retenção, é considerada paga no momento em que se efetua o pagamento da retenção via sistema contábil, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro ou um crédito de receita para o Município;
- O Controle Orçamentário e Financeiro é realizado por Fontes e Destinação de Recursos desde o exercício de 2017. A codificação da fonte de recursos segue o padrão disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Tribunal de Contas de Sergipe (TCE-SE), permitindo o controle por fonte de recursos em contas bancárias, de disponibilidades, ativos e passivos financeiros. Além disso, viabiliza a apuração do superávit/déficit financeiro com segregação por fonte de recursos.

3 – RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS CONTÁBEIS POR UNIDADE GESTORA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

PODER EXECUTIVO

- Decreto nº 6.687 de 15 de fevereiro de 2022, dispõe sobre a centralização das Atividades de Normatização e Operacionalização da Contabilidade do Município de Aracaju.

ÓRGÃOS/ENTIDADE	CONTADOR (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Rafaela dos Santos Pereira
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	Marcos Vinicius Ramos de Santana
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Anny Chayenne Torquata Cardoso
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	Ewerthon Cardoso Santos
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Eryca Rayanne Ramos Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	Filipe Melo Araújo
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gerson Lima Teixeira
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
SECRETARIA MUNICIPAL. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	Tinaysa Silva Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Gardênia Tainara Alves Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Yasmim de Almeida Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Bruna Samara Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	Débora Victória Alves Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Carla Susane Matias Franca
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Paula Fonseca Albuquerque
SECRETARIA MUNICIPAL. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	Rafaela Barreto de Souza
SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO	
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Peterson José dos Santos Ferrão

Nota Explicativa Balanço Orçamentário – BO

O Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13, TSP 11, NBC TSP 13 e a Lei nº 4.320/1964. O Balanço

Orçamentário é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Orçamento aprovado através da Lei Orçamentária Anual nº 5.549 de 29 de dezembro de 2022, estima a receita e fixa a despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2023 e dá providência correlatas

Para o cálculo do resultado orçamentário, foram considerados as receitas arrecadadas no exercício de referência, bem como as despesas legalmente empenhadas e executadas.

O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo municipal, inclusive as empresas dependentes.

Na LOA/2023 não contempla dispositivo legal para atualizações monetárias da receita orçamentária na coluna previsão inicial

A. QUADRO PRINCIPAL

QUADRO DAS RECEITAS

1.O quadro da receita apresenta a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.

2.As receitas estão detalhadas por categoria econômica e origem.

3.Foi adotado o regime de caixa para as receitas arrecadadas.

4.No montante das Receitas Realizadas de R\$ 3.229.364.615,54, estão incluídas as receitas intra orçamentárias, a arrecadação líquida após as deduções do FUNDEB e as restituições da receita paga a terceiros.

5.O total das deduções de R\$ 201.049.080,63, corresponde:

- a)Deduções do FUNDEB de R\$ 200.027.257,34;
- b) Restituições das receitas orçamentárias de R\$ 1.021.823,29.

6.A receita corrente intra orçamentária de R\$ 380.933.397,20, corresponde aos ingressos:

- a) Contribuição previdenciária patronal para o Regime Próprio de Previdência do Município de Aracaju–RPPS, de R\$370.891.254,06;
- b) Termo de Execução Descentralizado, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a Empresa de Obras e Urbanização (EMURB), referente ao gerenciamento técnico e supervisão das obras nas escolas do Município de Aracaju/SE.

7.As receitas correntes realizadas totalizam R\$ 3.023.783.386,12, o que equivale a 98,55% da previsão inicial, revelando uma insuficiência de arrecadação em relação ao previsto.

8.Na linha Receitas Correntes totais, as receitas realizadas atingiram R\$ 3.023.783.386,12 em 2023, representando um crescimento de 6,70% em comparação o exercício de 2022:

Receitas Correntes Total	2023	2022	(%)
Previsão Inicial	3.068.370.000,00	2.573.051.200,00	19,25%
Previsão Atualizada	3.068.370.000,00	2.573.051.200,00	19,25%
Receitas Realizadas	3.023.783.386,12	2.833.905.933,69	6,7%

Fonte: Balanço Orçamentário (Contabilis)

Nota Explicativa Balanço Orçamentário – BO

9. Em relação a receita realizada de impostos, quando comparado o exercício de 2023 e 2022, o crescimento foi de 11,62%:

Receitas Correntes - IMPOSTOS	2023	2022	(%)
Previsão Inicial	898.114.000,00	761.876.900,00	17,88%
Previsão Atualizada	898.114.000,00	761.876.900,00	17,88%
Receitas Realizadas	932.804.882,64	835.681.425,32	11,62%

10. Em 2023, cabe ressaltar que concedida a faculdade aos Órgãos e Entidades de efetuar a retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente nos pagamentos realizados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, conforme Instrução Normativa RFB Nº 2145, de 26 de junho de 2023.

11. O Decreto Municipal, nº 7.379, de 31 de outubro de 2023, estabelece a retenção na fonte do imposto de renda e o recolhimento aos cofres públicos municipais de Aracaju.

12. Destaca-se a ampliação de 13,94% na receita arrecada, de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte em 2023:

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2023	2022	(%)
Previsão	102.647.000,00	81.100.000,00	26,57%
Arrecadação	114.202.309,51	100.234.112,47	13,94%

Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado - Anexo 10 da Lei 4.320/64

13. O montante total das receitas de capital arrecadadas, no valor de 205.581.229,42, representa 44,76% do previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), Essa discrepância resulta da não formalização das operações de crédito inicialmente planejadas e das negociações com os diversos órgãos federais e estaduais não disponibilizadas no ano

financeiro.

14. Na linha de Receitas de capital, as receitas realizadas totalizaram R\$ 205.581.229,42 em 2023, representando um aumento de 67,33% em comparação com o exercício de 2022:

Receitas de Capital Total	2023	2022	(%)
Previsão Inicial	459.281.600,00	380.812.700,00	20,61%
Previsão Atualizada	459.281.600,00	380.812.700,00	20,61%
Receitas Realizadas	205.581.229,42	76.900.830,57	67,33%

Fonte: Balanço Orçamentário (Contábilis)

15. Destaca-se que as receitas arrecadadas com operações de crédito, no valor de R\$ 203.481.573,12, é correspondente a 98,98%, do total das receitas de capital realizadas em 2023.

16. Na apuração do resultado orçamentário, do exercício de 2023, constata-se um Déficit Orçamentário de R\$ 81.340.565,97, ao se calcular a receita realizada líquida, deduzindo a despesa empenhada:

Apuração Resultado Orçamentário	2023	2022	(%)
Receita Realizada	3.229.364.615,54	2.910.806.764,26	10,94%
Despesa Empenhada	3.310.705.181,51	2.664.756.557,70	24,24%
Déficit/Superávit Orçamentário	-81.340.565,97	246.050.206,56	- 133,06%

Cabe destacar que o desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário.

Nota Explicativa Balanço Orçamentário – BO

QUADRO DAS DESPESAS

17.As despesas são demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

18.Da totalidade da despesa empenhada corrente, que atingiu R\$ 2.857.142.928,78, em relação a dotação atualizada de R\$ 3.014.355.811,10, houve uma execução do orçamento em 94,78%. Nesse sentido, uma economia de despesas em 5,22%.

19.Cabe destacar o comportamento da execução da despesa empenhada corrente, nos exercícios de 2023 e 2022, quando comparado a despesa “Exceto Intra-orçamentárias e Intra-orçamentárias.

Despesa Empenhada Corrente	2023	2022	(%)
Exceto Intra - Orçamentária	2.470.638.008,37	2.052.648.312,67	20,36%
Intra - Orçamentária	386.504.920,41	342.552.821,89	12,83%
Total da Despesa Empenhada Corrente	2.857.142.928,78	2.395.201.134,56	19,29%

Fonte: Balanço Orçamentário (ANEXO – 01 - RREO)

20.Da totalidade da despesa empenhada de capital, que alcançou R\$ 453.562.252,73, em relação à dotação atualizada de R\$ 586.737.814,81, observou-se uma execução orçamentária de 77,30%. Nesse sentido, registrou-se uma economia de despesas correspondente a 22,70%.

QUADRO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

21.O pagamento de R\$ 30.023.060,41, no exercício de 2023, dos Restos a Pagar Não Processados corresponde a 91,72%, do montante inscrito de R\$ 32.732.553,92.

22.Houve cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no total de R\$ 2.709.395,27, em função de não haver liquidação da Despesa até 31 de dezembro de 2023.

23.Esclarece que no Encerramento do Exercício de 2023, os restos a pagar não processados liquidados e não pagos, no valor de R\$ 98,24, são inscritos em restos processados em 2024.

QUADRO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

24.O pagamento de R\$ 16.177.788,24, no exercício de 2023, dos Restos a Pagar Processados corresponde a 88,82%, do montante inscrito de R\$ 18.213.276,26.

25.Houve cancelamento de Restos a Pagar Processados, no total de R\$ 1.979.786,44, dos exercícios de 2015 a 2022, inscritos indevidamente.

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

26.Não houve abertura de Créditos Extraordinários.

27.Não houve abertura de Créditos Especiais.

28.Abertura de Crédito Adicional, por Superavit Financeiro, na fonte de recurso não vinculados de impostos (5000000), no valor de R\$ 162.320.624,91.

29.Abertura de Créditos Suplementares, por anulações das Dotações, no valor de 1.102.184.927,31.

30.Abertura de créditos por transposição de R\$ 135.342.060,58, para realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão.

Nota Explicativa Balanço Financeiro – BF

31. Abertura de Crédito Suplementar, por excesso de arrecadação de R\$ 7.418.401,00, na fonte de recurso da Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem - (6050000).

BALANÇO FINANCEIRO – BF

32. A composição do BF é demonstrada em um único quadro, evidenciando as movimentações financeiras deste Município:

- A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extra -orçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

33. O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo municipal, inclusive as empresas dependentes.

34. A especificação da Receita e Despesa Orçamentária como Ordinária e Vinculada, como também, o rol das fontes de recursos, segue a Portaria nº 688/2023 – STN e tabela de fontes Destinação de Recursos (FR 2023), disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCESE.

35. Foi adotado o regime de caixa para as receitas orçamentárias arrecadadas e o regime de competência para as despesas orçamentárias liquidadas ou em liquidação.

36. Em relação as receitas e despesas extraorçamentárias (Valores Restituíveis e Retenções) é adotado o regime de caixa.

37. Na linha Receita Orçamentária (I), o montante arrecadado de R\$ 3.229.364.615,54, estão evidenciados nos valores líquidos, ou seja, já deduzidos o FUNDEB e as restituições, a seguir o detalhamento das Deduções:

Fonte de Destinação de Recurso	Receita Bruta	Deduções		Receita Líquida
		FUNDEB	Restituições	
Recursos não Vinculados de Impostos	2.101.565.654,80	200.027.257,34	954.895,09	1.900.583.502,37
Recursos Vinculados à Educação	222.486.136,24		57.304,69	222.428.831,55
Recursos Vinculados à Saúde	316.140.112,01			316.140.112,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.681.231,53			16.681.231,53
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	461.453.506,95			461.453.506,95
Outras Vinculações de Recursos	312.087.054,64		9.623,51	312.077.431,13
TOTAL	3.430.413.696,17	200.027.257,34	1.021.823,29	3.229.364.615,54

38. Na linha transferências financeiras recebidas (III) e transferências financeiras concedidas (VII), de R\$ 1.970.279.715,10, representaram efetivamente a transferência financeira de recursos para os Órgãos e Entidades (dependente dos recursos do tesouro), para custear as despesas de ordem pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, investimentos e restos a pagar.

39. Destaca-se os Repasses Financeiros Recebidos, no Poder Legislativo, Administração Direta e Indireta do município de Aracaju:

	Valores (R\$)
Poder Legislativo	R\$ 82.856.786,62
Órgãos da Administração Direta (exceto Educação e Saúde)	R\$ 624.503.567,63
Empresas Públicas Dependentes (EMURB e EMSURB)	R\$ 387.008.563,26
Fundações (FUNCAJU e FUNDAT)	R\$ 25.777.937,47
Autarquias (SMTT e AJUPREV)	R\$ 115.957.777,91
Fundos (exceto Fundo Saúde)	R\$ 10.706.704,71
Fundo de SAÚDE	R\$ 374.062.770,53
Secretaria da Educação	R\$ 349.405.606,97
TOTAL DE REPASSES RECEBIDOS	R\$ 1.970.279.715,10

Nota Explicativa Balanço Financeiro – BF e Balanço Patrimonial – BP

40. Dentre as transferências financeiras realizadas no exercício, o valor de R\$ 54.429.012,24, refere-se ao aporte para cobertura de déficit do plano financeiro, não há execução orçamentária pela transferência de recursos do ente ao RPPS.

41. A inscrição de Restos a Pagar do exercício de 2023, corresponde a 290,66%, em comparação com ano de 2022, o aumento significativo ocorreu devido aos créditos orçamentários que não foram executados integralmente durante o exercício

	2023	2022	(%)
Restos a Pagar	R\$ 192.076.337,08	R\$ 49.167.088,85	290,66%

42. Os Ingressos (valores restituíveis, outros valores restituíveis e outros recebimento extra orçamentário) e Dispêndios (valores restituíveis, outros valores restituíveis e outros pagamentos extra orçamentário), referem-se as entradas compensatórias, ativos e passivos financeiros transitórios, como cauções.

43. A retenção é baixada no momento da obrigação paga, posterior ao pagamento da parte líquida, da liquidação, não sendo necessário realizar ajustes nos saldos de disponibilidades financeiras.

44. Destaca-se a apuração do resultado financeiro do exercício:

DESCRIÇÃO	VALORES(R\$)
Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 438.609.343,27
(-) Saldo do Exercício Anterior.	R\$ 480.699.228,30
= Resultado Financeiro do Exercício	R\$ -42.089.885,03

45. O resultado financeiro negativo valor de R\$ -42.089.885,03, não é sinônimo de uma gestão financeira ruim, pois os recursos disponíveis em caixa, são suficientes para cumprir com os restos a pagar processado de R\$ 87.493.991,62.

BALANÇO PATRIMONIAL – BP

46. No processamento de consolidação das contas do Balanço Patrimonial não foram excluídas as operações intra orçamentárias.

47. A metodologia utilizada para a estruturação do PCASP, foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos de acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. Essa metodologia permite o registro dos dados contábeis de forma organizada e facilita a análise das informações de acordo com sua natureza.

48. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2023	2022	(%)
Conta Única RPPS	R\$ 42.825,43	R\$ 5.899,89	625,87%
Bancos Conta Movimento	R\$ 5.692.357,64	R\$ 23.094.413,50	-75,35%
Bancos Conta Vinculadas	R\$ 260.538,45	R\$ 886.808,37	-70,62%
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 432.613.621,75	R\$ 456.712.106,54	-5,28%
Total	R\$ 438.609.343,27	R\$ 480.699.228,30	8,76%

49. Os valores disponíveis na linha “Caixa e Equivalentes de Caixa” obedecem aos critérios estabelecidos na NBC TSP 12 que orienta: “para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição”. Abaixo o detalhamento do Caixa e Equivalente de Caixa:

50. Os valores disponíveis de “caixa em moeda nacional”, posição em 31/12/2023, no

Nota Explicativa Balanço Patrimonial – BP

montante de R\$ 438.609.343,27, está evidenciado em cada Unidade Gestora do município de Aracaju, destaca-se:

ÓRGÃO/ENTIDADE	VALORES(R\$)
Câmara Municipal de Aracaju – CMA	R\$ 1.100.236,78
Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB	R\$ 88.755.998,74
Empresa Municipal de Serviços Urbanos Municipal - EMSURB	R\$ 2.345.333,45
Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU	R\$ 6.090.104,07
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju – FUNDAT	R\$ 90.929,22
Superintendência Municipal de Transporte e Transito de Aracaju – SMTT	R\$ 3.019.306,44
Instituto de Previdência de Aracaju – AJUPREV	R\$ 19.964.989,51
Fundo Municipal de Saúde de Aracaju – FMS	R\$ 25.371.085,59
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$ 4.410.456,27
Fundo da Pessoa Idosa de Aracaju – FUMPI	R\$ 1.892.759,67
Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Aracaju – FMDCA	R\$ 2.335.286,44
Fundo Municipal da Defesa do Consumidor – Fundecom	R\$ 528.049,52
Fundo do Meio Ambiente – FMMA	R\$ 3.419.189,51
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 62.263.030,73
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (ÓRGÃOS)	R\$ 217.022.587,33
TOTAL	R\$ 438.609.343,27

51.Na linha “Créditos a Curto Prazo” compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social.

52.Os Créditos de Transferências a Receber de R\$ 6.450.804,27, refere-se ao aporte financeiro do governo federal destinado a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo no município de Aracaju, em atendimento a Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022, para empresa Aracaju Card LTDA. CNPJ: 19.388.151/0001-97, a Prestação de Contas da utilização deste

recurso está previsto para junho de 2023, conforme Legislações, aguardando a Prestação de Contas.

53.DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – curto prazo

54.Na linha Dívida Ativa tributária de R\$ 163.557.718,03 a curto prazo, corresponde a projeção de recebimento durante o exercício de 2024, referente aos impostos: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), como também, as Taxas tributárias e não tributárias, sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda e Procuradoria-Geral do Município de Aracaju.

55.Os Ajustes Acumulados para Perdas da Dívida Ativa de Curto Prazo de R\$ - 69.765.864,58, corresponde a 42,66%, da dívida ativa tributária projetada para receber em 2024.

56.Na linha investimentos e aplicações temporárias a curto prazo de R\$ 1.577.044.929,75, refere-se aos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, do Regime de Previdência Próprio do Município – AJUPREV, onde a contabilização do valor do título é realizada conforme a variação do seu preço no mercado.

57.ESTOQUES

58.Conforme NBC TSP 04, a mensuração é pelo preço médio ponderado dos bens no almoxarifado à sua aquisição pelo custo histórico, conforme exemplo, extraído do relatório analítico:

44 AÇUCAR CRISTAL 1 kg			
Período de (01.01.23 a 31.12.23)			
Saldo Anterior (I)	Aquisição (II)	Baixas (III)	Saldo Atual (IV) =(I+II-III)
1.235,43	R\$ 1.100,50	R\$ 1.947,01	R\$ 388,92
259	250	422	87
Custo médio = (Valores/quantidade)			R\$ 4,4703

Fonte: Balancete Acumulado – Estoque Acumulado – SEMFAZ – ALMOXARIFADO

Nota Explicativa Balanço Patrimonial – BP

59.No sistema de almoxarifado (sistema terceirizado), a gestão dos estoques envolve um processo de reconhecimento, mensuração e evidenciação. O profissional designado em cada Unidade Gestora desempenha um papel crucial, realizando o controle físico diário e conduzindo inventários quando necessário.

60.O reconhecimento das entradas e baixas na contabilidade, são efetuados de acordo com fatos gerados no sistema de almoxarifado, mediante extração de relatórios que subsidie a informação real do estoque.

61.ATIVO NÃO CIRCULANTE

62.ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

63.Os Créditos a Longo Prazo de R\$ 1.534.675.477,47, corresponde a Dívida Ativa de Longo prazo.

64.INVESTIMENTOS

65.Na linha propriedades para investimento, destaca-se:

DESCRIÇÃO	Unidade Gestora Responsável	VALORES(R\$)
Participação em Consórcios Públicos–CONNECTARVACINAS	SMS	R\$ 301.084,29
Participações em Sociedades Controladas	EMURB	R\$ 627.172,80
Terrenos	EMURB	R\$15.094.113,38
Total		R\$ 16.022.370,47

66.IMOBILIZADO

67.Em relação ao Imobilizado o reconhecimento se deu pelos custos iniciais e os subsequentes, para mensuração dos ativos bens móveis e imóveis.

68.As movimentações de Entradas e Baixas são registradas no sistema de patrimônio (terceirizado), para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial.

69.O Decreto Nº 5.897 de 15 de abril de 2019, regulamenta todos os procedimentos relativo a gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, como também, segue a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado.

70.BENS MÓVEIS

71.O método da depreciação utilizado para os Bens Móveis, é o Método das Quotas constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897/2019.

72.Na linha bens móveis, em 31/12/2023, totaliza o valor bruto de R\$ 172.918.850,38, abaixo a composição para apuração do valor líquido contábil:

BENS MÓVEIS	2023	2022	(%)
(+) Saldo Anterior	R\$ 135.132.975,81	R\$ 107.094.869,56	26,18%
(+) Entradas	R\$ 46.328.703,06	R\$ 36.669.605,90	16,34%
(-) Baixas	R\$ 8.542.828,49	R\$ 8.631.499,65	-1,03%
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 50.365.318,76	R\$ 37.016.942,03	36,06%
Valor Líquido Contábil	R\$ 122.553.531,62	R\$ 98.116.033,78	24,91%

73.BENS IMÓVEIS

74.Na linha bens Imóveis, em 31/12/2023, totaliza o valor bruto de R\$ 1.786.589.021,38, abaixo a composição para apuração do valor líquido contábil:

Nota Explicativa Balanço Patrimonial – BP

BENS IMÓVEIS	2023	2022	(%)
(+) Saldo Anterior	R\$ 1.442.439.493,36	R\$ 544.269.303,37	165,02%
(+) Entradas	R\$ 410.675.081,24	R\$ 1.011.477.285,68	-59,40%
(-) Baixas	R\$ 66.525.553,22	R\$ 113.307.095,69	-41,29%
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 1.827.747,13	R\$ 1.827.747,13	0,0%
Valor Líquido Contábil	R\$ 1.784.761.274,25	R\$ 1.440.611.746,23	23,89%

75. INTANGÍVEL

76. Destaca-se que não foi realizado levantamento Geral dos “Intangíveis” existentes no município.

77. No município existe sistema informatizado locado, para controle dos ativos intangíveis.

78. O valor de R\$ 4.671.382,66, apresentado no Balanço Patrimonial, refere-se às novas aquisições, ocorridas nos exercícios de 2020 a 2023, controlado em cada Unidade Gestora do Município.

79. Até a data da apresentação deste Balanço não há normatização no Município, para reconhecimento ou mensuração dos ativos adquiridos em exercícios anteriores, como também, a definição dos métodos de amortização e determinação do valor residual.

80. PASSIVO CIRCULANTE

81. No passivo circulante da Entidade estão destacados as obrigações presentes, resultantes de um evento passado que necessitam da saída de recursos da entidade para serem extintas e corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

82. As contas contábeis do passivo circulante, estão classificadas em financeiro e permanente, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, apresentadas em:

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	(%)
PASSIVO CIRCULANTE	146.834.166,49	72.208.384,00	103,35%
Pessoal A Pagar (F)	R\$ 734.349,72	R\$ 127.356,02	476,61%
Benefícios Assistenciais A Pagar (F)	R\$ 199.165,03	R\$ 21.440,75	828,91%
Encargos Sociais A Pagar (F)	R\$ 7.276.734,56	R\$ 3.339.713,12	117,89%
Contribuição Ao Regime Próprio De Previdência Do Ente (P)	R\$ 6.101.821,56	R\$ 2.472.945,84	146,74%
Contratos De Empréstimos Internos (P)	R\$ 21.185.495,48	R\$ 13.031.496,48	62,57%
Contratos De Empréstimos Internos (P)	R\$ 741.037,32	R\$ 1.804.730,76	-58,94%
Empréstimos Externos - Em Contratos (P)	R\$ 9.578.034,98	R\$ 15.832.847,32	-39,51%
Juros De Contratos – Financ. Inter (F)	R\$ 326.293,70		100%
Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	R\$ 72.741.785,60	R\$ 13.726.556,91	429,93%
Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	R\$ 879,37	-100,00%
Renogociação de Dívida Fornecedores Emsurb (F)	R\$ 2.532.925,39		100,00%
Demais Contas a Pagar (F)	R\$ 1.071.032,56	R\$ 801.127,00	33,69%
Pis/Pasep a Recolher (F)	R\$ 795.996,71		100,00%
Consignações (F)	R\$ 21.364.292,05	R\$ 20.584.499,72	3,79%
Depósitos Judiciais e Valores Restituíveis (F)	R\$ 313.693,66	R\$ 267.708,25	17,18%
Indenizações E Restituições (F)	R\$ 786.505,08	R\$ 196.590,27	300,07%
Suprimentos De Fundos A Pagar (F)		R\$ 185,89	-100,00%
Convenios A Pagar Do Exercício (F)	R\$ 69.758,92		100,00%
Contratos De Gestao A Pagar (F)	R\$ 247.936,17		100,00%
Outras Obrigações A Pagar (F)	R\$ 767.308,00	R\$ 306,30	250408,65%

Nota Explicativa Balanço Patrimonial – BP

83. Observa-se que em 31/12/2022 o valor do passivo circulante representa R\$ 72.208.384,00, sendo que em 31/12/2023 o valor apresentou R\$ 146.834.166,49, houve uma variação aumentativa de 103,35%, em função das principais obrigações, onde seus pagamentos serão realizados no mês subsequentes, conforme cada vencimento.

84. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

85. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, no valor de R\$ 130.820209,04, refere-se:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2023	2022	(%)
Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores – a Partir de 05/05/2000	102.908.488,94	77.048.167,35	33,56%
Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS, Parcelamentos da Contribuição Patronal dos Servidores, do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS/ARACAJU	27.911.720,10	38.388.891,90	-27,29%

86. Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo, houve acréscimo de 59,09%, em relação ao exercício de 2022, em função das novas contrações de operações de créditos com garantia da União.

87. Na Linha Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Longo Prazo, de R\$ 136.722.220,33, refere-se Precatórios de Fornecedores Nacionais – Regime Especial – a Partir de 05/05/2000 – Vencidos e Não Pagos

88. PROVISÕES A LONGO PRAZO

89. “Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo de R\$ 1.344.079.378,58”, representa os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados a futuros benefícios previdenciários a serem pagos aos segurados, com maior probabilidade de ocorrerem no longo prazo. Essas provisões são divididas em dois principais grupos: fundo em repartição e fundo em capitalização. Ressalta-se que somente haverá registro no fundo em repartição caso o ente institua segregação das massas.

90. “Outras Provisões a Longo Prazo de R\$ 20.889.008,19”, refere-se ao estoque de depósitos judiciais e extrajudiciais apurado no Tribunal de Justiça de Sergipe, em sua maioria relacionado aos depósitos judiciais de lides dos quais o município é parte (até 70%).

91. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

92. Capital Social Realizado de R\$ 3.191.412,04 e Outras Reservas de Capital de R\$ 16.614.285,53, refere-se a valores incorporados da Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju – Dependente – EMURB.

93. Ajustes de Avaliação Patrimonial De Ativos 38.582.617,41, reversão da provisão de dívida Ativa até o exercício de 2022.

94. Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores de R\$ 3.113.487.087,28, refere-se ao resultado acumulado da Administração Direta e Indireta, esclarece que na abertura de cada exercício, essa conta contábil, recebe os valores apurados das contas contábeis 2.3.7.1.1.01.00 Superávits Ou Déficits do Exercício e 237110300 – Ajustes de Exercícios Anteriores.

95. Com base no MCASP – 9ª Edição, estes valores foram contabilizados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores o montante de R\$ - 231.135.432,79, pois os fatos geradores dessas despesas ocorreram em exercícios anteriores ao exercício de 2023,

Nota Explicativa – BP e Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP

logo não poderiam ser reconhecidas no resultado patrimonial do exercício como variações patrimoniais diminutivas ou aumentativas. Desta forma, o reconhecimento de omissões e erros de registros ocorridos em exercícios anteriores deve ser realizado à conta do patrimônio líquido. Além disso, provocaram também lançamentos à conta de ajustes as mudanças de práticas contábeis.

96.Atos potenciais Ativos de R\$ 34.013.541,66, refere-se aos parcelamentos de Obrigações Patronais a receber – RPPS, registrado no Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

97.Atos Potencias Passivos de R\$ 759.248.034,13, corresponde:

- a) Garantias Concedidas Em Contratos de PPP R\$ 252.030.526,33;
- b) Contratos de Empréstimos e Financiamentos R\$ 507.217.507,80;

98.Diante da avaliação dos elementos do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, no exercício encerrado, demonstra um superavit financeiro de R\$ 1.812.998.039,37, redução de 11,52% em relação ao exercício de 2022, quando apurado por fonte de recurso, abaixo detalhamento da composição:

DESCRIÇÃO	2023	2022	(%)
(+) Disponibilidade de Caixa	R\$ 438.609.343,27	R\$ 480.699.228,30	-8,76%
(+) Ativos Financeiros (F)	R\$ 1.588.198.818,71	R\$ 1.640.099.251,53	-3,16%
(-) Despesa Empenhada Liquidada a Pagar	R\$ 87.493.991,62	R\$ 87.493.991,62	432,38%
(-) Despesa Empenhada a Liquidar	R\$ 104.582.345,46	R\$ 104.582.345,46	219,51%
(-) Restos Não Processados Liquidados a Pagar	R\$ 98,24	R\$ 98,24	-99,19%
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ 55.701,58	R\$ 55.701,58	-96,85%
(-) Retenções a Pagar	R\$ 21.677.985,71	R\$ 21.677.985,71	3,96%
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 1.812.998.039,37	R\$ 1.812.998.039,37	-11,52%

99.Destaca-se que a apuração do SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

100.Em 31/12/2023, as Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 6.045.535.424,62, refletem uma diminuição de (1,50%), em relação ao exercício de 2022.

101.Não houve baixas de investimentos.

102.Não houve reversão de provisões de ajustes de perdas.

103.No processamento de consolidação das contas da Demonstração das Variações Patrimoniais não foram excluídas as operações intra orçamentárias.

104.O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo municipal, inclusive as empresas dependentes.

105.Os restos a pagar não processados que passam pela fase da despesa “em liquidação” ou “liquidação”, no caso daqueles que não representam aquisição de imobilizado ou investimento, no exercício de 2023, foram registrados como ajustes de exercícios anteriores, não trazendo impacto no resultado deste demonstrativo.

106.O detalhamento de cada rubrica que compõem a DVP é apresentado nos anexos do próprio demonstrativo.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Nota Explicativa Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP

107. Houve acréscimos significativos nas seguintes variações aumentativas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

DESCRIÇÃO	2023	2022	(%)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.182.314.527,71	R\$ 808.064.550,61	46,31%
Contribuições	R\$ 186.577.609,63	R\$ 166.452.164,58	12,09%
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ 4.004.594.132,80	R\$ 3.518.783.949,22	13,81%

108. Dentre as variações patrimoniais acima, Impostos, taxas e contribuições de melhoria, evidencia um aumento de 46,31%, em relação ao exercício de 2022.

109. As variações patrimoniais aumentativas evidenciadas em 2023, foram reconhecidas por regime de caixa, está previsto para o exercício de 2024 a integração com o sistema tributário, para que haja a automatização e reconhecimento do crédito tributário mediante a etapa de “Lançamento”.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

110. A estrutura do PCASP 2023 utilizada para detalhar a variações patrimoniais diminutivas, utiliza o método da classificação baseada no critério da natureza da despesa, não se confundindo com o termo “natureza de despesa”, como por exemplo: depreciações, consumo de materiais, despesas com transporte, benefícios a empregados e despesas de publicidade.

111. As variações patrimoniais diminutivas são reconhecidas pelo regime de competência.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

DESCRIÇÃO	2023	2022	(%)
Pessoal e Encargos	R\$ 1.310.836.306,29	R\$ 1.111.527.757,99	17,93%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 382.684.153,06	R\$ 349.119.364,01	9,61%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 955.029.543,86	R\$ 855.526.695,06	11,63%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 77.238.831,12	R\$ 51.078.155,74	51,22%
Transferências e Delegações Concedidas	R\$ 2.226.717.804,55	R\$ 1.883.743.695,73	18,21%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	R\$ 340.754.237,99	R\$ 112.301.902,58	203,43%
Tributárias	R\$ 32.384.802,47	R\$ 25.260.094,44	28,21%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 198.001.637,73	R\$ 277.995.815,96	-28,78%
Total	R\$ 5.523.647.317,07	R\$ 4.666.553.481,51	18,37%

112. As despesas com desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos, em 2023, aumentou em 203,43%, em relação ao ano de 2022, destaca-se a composição analítica em:

- Ajuste Para Perdas em Créditos Tributários, no valor de R\$ 175.414.217,79;
- Incorporação de Passivos – Parcelamento de Fornecedores de R\$ 20.618.085,65;
- Desincorporação de Ativos – Registro inválido/furto/inservível, de R\$ 30.565.243,10;
- Desincorporação de Ativos Dívida Ativa – CANCELAMENTOS, no valor de R\$ 13.195.275,05;
- Desincorporação de Ativos – Dívida Ativa – PRESCRIÇÃO, no valor de R\$ 30.393.014,07;

Nota Explicativa – DVP e Demonstrativo de Fluxo de Caixa – DFC

- Desincorporação de Ativos – Dívida Ativa – REMISSÃO, no valor de R\$ 1.002.065,12;
- Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários – RPPS, no valor de R\$ 69.566.337,21.

113.O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. Cabe salientar que no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

114.O Resultado patrimonial de 2023, foi superavitário em R\$ 521.888.107,55, apesar do resultado obtido ainda que positivo, houve uma redução de-64,52%, em relação ao exercício de 2022, devido a redução nas variações patrimoniais aumentativas e aumento nas variações patrimoniais diminutivas.

DESCRIÇÃO	2023	2022	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 6.045.535.424,62	R\$ 6.137.306.893,69	-1,50%
Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 5.523.647.317,07	R\$ 4.666.553.481,51	18,37%
Total	R\$ 521.888.107,55	R\$ 1.470.753.412,18	-64,52%

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

115.A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciando as alterações de caixa e Equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade:

- a. operacionais;
- b. de investimento; e
- c. de financiamento.

116.No processamento de consolidação das contas da Demonstração dos Fluxos de Caixa não foram excluídas as operações intra orçamentárias.

117.O demonstrativo abrange o poder Legislativo e Executivo do Município de Aracaju.

118.Para efeito da apuração da geração líquida de caixa o regime adotado é o de caixa para os ingressos (receitas orçamentárias realizadas e outras receitas e ingressos operacionais), os desembolsos (despesas orçamentárias do exercício, restos a pagar e outros desembolsos) pelo pagamento efetuado.

119.A demonstração de fluxo de caixa foi realizada utilizando o “Método Direto”.

120.As retenções são consideradas como baixadas, no momento do pagamento.

121.Nas linhas de “ingressos” com atividades operacionais, investimentos e financiamentos, relata-se que as receitas orçamentárias estão com seus valores líquidos.

122.O demonstrativo foi elaborado, conforme a Instrução de Procedimentos - IPC 08.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

123.Os Valores Restituíveis de R\$ 429.595.343,78, em 2023, são ingressos oriundos das retenções/significações ocorridas nas liquidações de despesas com pessoal e terceiros.

124.Outros Valores Restituíveis R\$ 167.667.782,21 e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 12.320.554,47, no ano financeiro de 2023, refere-se a ingressos extraorçamentários de caráter temporário, como os depósitos em caução e

Nota Explicativa Demonstrativo de Fluxo de Caixa – DFC

Continuação

outras entradas compensatórias.

125. Transferências Financeiras recebidas e concedidas, no montante de R\$ 1.970.279.715,10, evidenciado nas atividades operacionais, são ingressos e dispêndios referentes:

- (a) - Duodécimo para o Poderes Legislativo;
- (b) - Repasses financeiros ao RPPS destinados à cobertura de insuficiências financeiras;
- (c) - Descentralizações de créditos utilizados para execução de ações de responsabilidade dos Órgãos, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Dependentes do Município de Aracaju.

126. Na apuração do desembolso da atividade operacional, das despesas orçamentárias e restos a pagar, pagamentos efetuados no exercício de 2023, foi considerada a seguinte memória de cálculo:

Desembolsos: Pessoal e Demais Despesas		R\$ 2.329.013.133,92
Grupo de Despesa: 3.1 e 3.3	R\$ 2.291.032.780,33	Despesa Paga do Exercício
Despesas na Modalidade de aplicação: 90	R\$ 37.980.353,59	Restos a pagar Pago

Desembolsos: Juros e Encargos da Dívida		R\$ 34.697.014,73
Grupo de Despesa: 3.2	R\$ 34.697.014,73	Despesa Paga do Exercício
Despesas na Modalidade de aplicação: 90 e 91		

Desembolsos: Transferências concedidas		R\$ 460.285.147,32
Despesas na Modalidade de aplicação 91, exceto GNP (32)	R\$ 390.626.915,88	Despesa Paga do Exercício
	R\$ 847.523,42	Restos a pagar Pago
		R\$ 391.474.439,30

Desembolsos: Transferências concedidas		R\$ 460.285.147,32
Despesas na Modalidade de aplicação 50	R\$ 62.804.545,12	Despesa Paga do Exercício
	0,00	Restos a pagar Pago
		R\$ 62.804.545,12
Despesas na Modalidade de aplicação 67	R\$ 5.988.012,90	Despesa Paga do Exercício
Despesas na Modalidade de aplicação 71	R\$ 18.150,00	Despesa Paga do Exercício

127. Na Linha Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, apresentou resultado positivo de R\$ 93.163.282,66, houve um decréscimo de – 72,35%, quando comparado ao ano de 2022:

FLUXOS DE CAIXA	2023	2022	(%)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	R\$ 93.163.282,66	R\$ 336.930.187,22	-72,35%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS (II)	-R\$ 297.784.456,32	-R\$ 239.571.944,40	24,30%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	R\$ 162.531.288,63	R\$ 46.284.069,76	251,16%

128. Observa-se um aumento nos fluxos de caixa das atividades de investimentos e financiamentos, já, nas atividades operacionais um decréscimo em relação ao exercício de 2022, cabendo observação quanto ao pagamento de aquisições de ativo não circulante, custeada com ingressos operacionais, investimentos e financiamentos.

129. O saldo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 438.609.343,27, apresentado no Demonstrativo de Fluxo de Caixa, está igual ao apresentado no Balanço Patrimonial, caixa e equivalentes de caixa.

Nota Explicativa Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – (DMPL)

130.A DMPL funciona como um registro de todas as alterações ocorridas no patrimônio líquido de uma entidade, durante um determinado período.

131.Não houve constituição de reservas.

132.Não houve aumento de capital social.

133.As mutações ocorridas, referem-se:

DESCRIÇÃO	2023	2022	(%)
Ajustes de exercícios anteriores	-R\$ 231.135.432,79	-R\$ 88.312.436,05	161,72%
Resultado do exercício	R\$ 521.888.107,55	R\$ 1.470.753.412,18	-64,52%

134.Os valores de Ajustes de Exercícios Anteriores que resultou no acréscimo de R\$ 231.135.432,79, estão detalhados a seguir:

SALDO ANTERIOR	-R\$ 88.312.436,05
Ajustes abertura do exercício (IPC 03)	R\$ 88.312.436,05
Regularização de Depreciação Acumulada	R\$ 641.893,29
Reconhecimento de Ativos de Exercícios Anteriores (MÓVEIS/IMÓVEIS)	R\$ 28.842.923,13
Anulação de liquidações	R\$ 10.517.044,44
Despesas de Exercícios Anteriores	-R\$ 124.372.825,34
Restos Não Processados Liquidados em 2023	-R\$ 15.592.821,58
Baixa de ativos de Exercícios Anteriores	-R\$ 120.332.124,93
Baixa de créditos repassados a terceiros em anos anteriores	-R\$ 10.839.521,80
SALDO ATUAL	-R\$ 231.135.432,79

135.O Resultado do Exercício de 2023 apresenta um superávit de R\$

521.888.107,55, e um decréscimo de 64,52% em relação ao exercício de 2022

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas Notas Explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2023, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

RAFAELA DOS
SANTOS
PEREIRA:03168446599

Assinado de forma digital por
RAFAELA DOS SANTOS
PEREIRA:03168446599
Dados: 2024.04.29 10:40:11
-03'00'

Rafaela dos Santos Pereira
Contadora Geral de Aracaju

SECRETARIA MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTÃO - SEPLOG



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA - SEMFAZ



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Centro Administrativo Prefeito Aloisio Campos - Rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42
Conj. Costa e Silva - Ponto Novo | CEP: 49097 -270 | Tel: (79) 4009-7910

www.aracaju.se.gov.br

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	29/04/2024
Responsável:	03168446599 - RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
Unidade Gestora:	009003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Ano de Referência:	2023
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	03168446599 - RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
Signatário:	03168446599 - RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
Data da Assinatura:	29/04/2024